

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月29日
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2418号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱荣芬
- 会议列席人员：全体公司高管、证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事海军因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)系符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

广西新生活餐饮管理有限公司（以下简称“餐饮公司”）为公司主要客户，公司持股5%以上股东熊静明自2023年9月27日任餐饮公司法人、执行董事，故自2023年9月27日起餐饮公司为公司关联方，预计2023年度新增日常关联交易3,500,000.00元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事与本议案均不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易暨向关联方授权使用公司品牌的议案》

1.议案内容：

公司与重庆新生活企业后勤服务管理有限公司（以下简称“重庆新生活”）签订《商标使用管理协议》，公司拟授权重庆新生活2024年度使用本公司品牌“新生活”对外洽谈、承接项目，限定品牌使用地域为重庆市，限定使用品牌承接业

务包括住院护工陪护服务、医院环境保洁服务。

2.议案表决结果：

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事朱荣芬、周绍琼、黄水莲、彭玉兰为本议案的关联董事，无关联董事不足三人，故本议案需直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日