

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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：2024年1月17日
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路118号万达银座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：2024年1月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱荣芬董事长
- 会议列席人员：全体公司高管
- 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。

董事刘剑、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《聘任朱荣芬女士为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任朱荣芬女士为公司总经理，自2024年1月17日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

朱荣芬女士担任公司总经理，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

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。

（二）审议通过《聘任彭玉兰女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任彭玉兰女士为公司副总经理，自2024年1月17日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

彭玉兰女士担任公司副总经理，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

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）审议通过《聘任冯海江先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任冯海江先生为公司副总经理，自2024年1月17日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

冯海江先生担任公司副总经理，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日

常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

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。

（四）审议通过《聘任林洁女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任林洁女士为公司财务负责人，自 2024 年 1 月 17 日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

林洁女士担任公司财务负责人，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

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。

（五）审议通过《聘任林洁女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任林洁女士为董事会秘书，自 2024 年 1 月 17 日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

林洁女士担任董事会秘书，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

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

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024年1月18日