

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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4月2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3月29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《关于公司变更注册地址并同步修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定变更原营业执照上的注册地址并同步修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前：第三条 公司住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 7 层 709-2-019 号

修订后：第三条 公司住所：南宁市新际路 10 号南宁东盟企业总部港 E2 栋十二层 Y12-01

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司广西爱护宁医养健康服务有限公司变更营业范围并同步修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟变更广西爱护宁医养健康服务有限公司的经营范围并修订《广西爱护宁医养健康服务有限公司章程》相应条款，具体如下：

原经营范围：一般项目：养生保健服务(非医疗)；单位后勤管理服务；病人陪护服务；企业管理咨询；养老服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；母婴生活护理(不含医疗服务)；护理机构服务(不含医疗服务)；远程健康管理服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；中医养生保健服务(非医疗)；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；康复辅具适配服务；智能家庭消费设备销售；日用品批发；日用百货销售；居民日常生活服务；家政服务；软件开发；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后经营范围：一般项目：养生保健服务(非医疗)；单位后勤管理服务；病人陪护服务；企业管理咨询；养老服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；母婴生活护理(不含医疗服务)；护理机构服务(不含医疗服务)；远程健康管理服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；中医养生保健服务(非医疗)；医护人员

防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；康复辅具适配服务；智能家庭消费设备销售；日用品批发；日用百货销售；居民日常生活服务；家政服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第一类医疗器械租赁，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），可穿戴智能设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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《关于提请召开公司 2024 年第一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 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开 2024 年第一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三十三次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日