

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王小荣先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，现将公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》提交公司董事会审议。

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（三）审议通过《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关报表附注已经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了无保留意见的《2023 年年度审计报告》（科信审报字[2024]第 339

号)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，提出了公司 2024 年度财务的发展预算，并作出《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行了预计。

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王小荣、何红林、翁丽红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行下，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在授权期限内使用自有闲置资金购买短期理财产品，每日最高余额由不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，累计投资金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（九）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2023 年度，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，公司根据实际情况，继续聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（十二）审议通过《关于调整公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事余丽莉因个人原因不再担任董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名曾嫦娥为公司董事候选人。

公司原董事会成员为：王小荣、何红林、宋涛、徐玲仙、翁丽红、余丽莉、董黎明、吴雷鸣。

调整后的董事会成员为：王小荣、何红林、宋涛、徐玲仙、翁丽红、曾嫦娥、董黎明、吴雷鸣。

该议案内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于董监高任免公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生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。

（十三）审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员纪杰因公司经营管理需要不再担任高级管理人员职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司免去纪杰执行总经理职务。

该议案内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于董监高任免公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部修订和颁布的会计准则，做出会计政策变更。

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 8 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

《新日月生活服务集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日