

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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23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2406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4月12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：公司高管、董事会秘书
- 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2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度总经理工作报告》。

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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《独立董事 2023 年度述职报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2023 年 1-12 月份的经营情况，公司完成 2023 年年度报告及摘要的编制。

具体内容详见公司于2024年4月24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）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年度财务决算报告》。

《2023年度财务决算报告》对公司2023年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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。

（六）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,732,363.92 元、母公司报表未分配利润为 30,139,511.75 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，个人所得税按照国家相关规定处理。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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。

（九）审议通过《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟增加预计 2024 年度增加对关联方广西新生活餐饮管理有限公司（以下简称“餐饮公司”）的关联交易，预计 2024 年度向餐饮公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务 2000 万元、向餐饮公司出售产品、商品、提供劳务 500 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

自广西新生活餐饮管理有限公司成为公司关联方后，2023 年 1 月-12 月，公司向关联方餐饮公司提供餐饮服务 605,651.17 元，提请追认本关联交易事项。

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。

（十一）审议通过《关于公司拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，拟以公司目前总股本 46,198,366.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，相应涉及公司注册资本的增加，拟同步对《公司章程》进行修订，具体如下：

修改《公司章程》第四条：

修改前为：第四条 公司注册资本为人民币肆仟陆佰壹拾玖万捌仟叁佰陆拾陆元整（¥46,198,366.00）。

修改后为：第四条 公司注册资本为人民币陆仟玖佰贰拾玖万柒仟伍佰肆拾玖元整（¥69,297,549）。

具体以工商行政管理相关部门登记为准。

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：

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：

本议案尚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三十四次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024年4月24日