

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

关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关文件规定，以及《公司章程》等公司制度的规定，我作为广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，就公司第三届董事会第三十四次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于 2023 年度权益分派方案的议案》的独立意见

经审阅《关于 2023 年度权益分派方案的议案》，我认为：根据公司现有实际情况和未来发展的需要，2023 年度权益分派方案符合公司实际情况，有益于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

我同意公司本次董事会提出的《关于 2023 年度权益分派方案的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

二、《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，我认为：关联方广西新生活餐饮管理有限公司（以下简称“餐饮公司”）为公司主要供应商，也是公司客户，公司拟增加预计 2024 年度对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。该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

我同意公司本次董事会提出的《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

三、《关于追认关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于追认关联交易的议案》，我认为：自广西新生活餐饮管理有限公司成为公司关联方后，2023 年 9 月-12 月，公司向关联方餐饮公司提供餐饮服务 605,651.17 元，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

我同意公司本次董事会提出的《关于追认关联交易的议案》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

独立董事：刘剑

2024 年 4 月 24 日