

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 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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5月31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5月24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：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。

董事朱荣芬、彭玉兰、黄水莲、周绍琼、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《关于董事会换届选举暨提名朱荣芬女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱荣芬女士为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名彭玉兰女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名彭玉兰女士为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名黄水莲女士为第四届董事会董事候

选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名黄水莲女士为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名周绍琼先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周绍琼先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于董事会换届选举暨提名海军先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名海军先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘剑先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名刘剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名鲍丹丹女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名鲍丹丹女士为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对拟提交至股东大会审议的议案进行审议。

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。

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三十六次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日