

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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6月19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6月19日以电话方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选朱荣芬女士主持
- 会议列席人员：董事会秘书林洁
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事海军因在外地以通讯方式参与表决。

董事刘剑因在外地以通讯方式参与表决。

董事周绍琼因在外地以通讯方式参与表决。

董事鲍丹丹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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事朱荣芬女士为公司第四届董事会董事长，朱荣芬女士为换届连任，任期三年，自2024年6月19日至2027年6月18日。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任朱荣芬女士为公司总经理，朱荣芬女士为换届连任，任期三年，自2024年6月19日至2027年6月18日。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任黄水莲、彭玉兰、冯海江为公司副总经理。黄水莲、彭玉兰、冯海江均为换届连任，任期三年，自2024年6月19日至2027年6月18日。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任林洁女士为公司财务负责人，林洁女士为换届连任，任期三年，自 2024 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任林洁女士为公司董事会秘书，林洁女士为换届连任，任期三年，自 2024 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 7 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四届董事会第一次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024年6月19日