

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

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路118号万达银座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8月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱荣芬董事长
- 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。

董事朱荣芬、海军、刘剑、周绍琼、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《关于全资子公司设立全资子公司的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司广西贵港婉笙后勤管理有限公司（以下简称“贵港婉笙”）长期发展战略规划和市场拓展需要，为进一步提升市场竞争力，扩大业务覆盖范围，贵港婉笙拟成立一家全资子公司。拟登记信息具体如下：

公司名称：保定婉笙后勤管理服务有限公司

注册地址：河北省保定市东风东路东方商务公寓 403 室

法定代表人：冯海江

注册资本：人民币 500,000.00 元

经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；餐饮管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额   | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|-------|------|------------|-----------|------|
| 贵港婉笙  | 现金   | 500,000.00 | 100%      | 0    |

本次对外投资需报当地工商行政部门审批，拟设立公司具体名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商登记机关最终核准信息为准。

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。

### 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四届董事会第二次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024年8月8日