

证券代码：871702

证券简称：好生活

主办券商：开源证券

贵州好生活智慧服务股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：游文鸿
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2024年半年度各项工作

进行总结汇报，形成 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司对以下对外投资设立全资子公司的事项进行补充确认：

公司出资设立赤水市好生活市场管理有限公司，注册地址为贵州省遵义市赤水市文华街道幸福里创客村 A18 号，注册资本 8800 万元，公司以知识产权（专利）出资，占注册资本 100%。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于公司拟出售股权资产的议案》

1.议案内容：

为了整合及优化公司现有资源配置，集中力量发展主业，降低整体管理成本，公司拟出售股权资产，具体如下：

公司拟将所持有的贵州佳馨物业服务有限公司 51%的股权（对应认缴出资 1,531,020.00 元，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给非关联自然人谌林。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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

《贵州好生活智慧服务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

贵州好生活智慧服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日