

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月10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9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王小荣先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售8家台州康养二级子公司股权的议案》

1. 议案内容：

为了更好地实施战略布局，结合经营发展需要，公司全资子公司浙江新日月

康养产业发展有限公司拟将其名下 8 家台州康养子公司 100%股权无偿出售给台州丰明康养服务有限公司，本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有 8 家台州康养子公司的股权，因此 8 家台州康养子公司不再纳入公司合并报表范围。本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《新日月生活服务集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日