

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

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月10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2418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12月4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：公司监事、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、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6人。

董事鲍丹丹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事海军、刘剑、周昭琼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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024

## 年年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)系符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构。

### 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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

2025年，公司拟与广西新生活餐饮管理有限公司、重庆新生活企业后勤服务管理有限公司发生日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-072)。

### 2.回避表决情况

董事海军持有广西新生活餐饮管理有限公司10%的股份；董事朱荣芬系重庆新生活企业后勤服务管理有限公司实际控制人的姐姐，董事朱荣芬、周绍琼、黄水莲、彭玉兰系一致行动关系。因此董事海军、朱荣芬、周绍琼、黄水莲、彭玉兰均需回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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。

## (三) 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开 2024 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

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四届董事会第四次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日