

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 3 月 26 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：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱荣芬
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 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、彭玉兰、海军、刘剑、周珺琮、黄水莲、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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度独立董事述职报告》。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包

括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,现提交董事会审议并批准报出。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定公司完成了 2024 年年度报告及摘要的编制。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-006)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-007)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 审议《2024 年度财务决算报告》。《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析, 并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 审议《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 69,297,549 股为基数，向全体股东每股派发现金 0.145 元，共计派发现金红利 10,048,144.61 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日