

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：2025年4月14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：2025年4月4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2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规及

《公司章程》的相关要求，对董事会 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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，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：

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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，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 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，现将公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》提交公司董事会审议。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 14 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《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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关报表附注已经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了无保留意见的《2024 年年度审计报告》（科信审报字[2025]第 274 号）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，提出了公司 2025 年度财务的发展预算，并作出《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行了预计。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 14 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2025-008)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王小荣、曾嫦娥、何红林、翁丽红回避表决。

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在授权期限内使用自有闲置资金购买短期理财产品，每日最高余额由不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，累计投资金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 14 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《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

(九) 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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2024 年度，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，公司根据实际情况，继续聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 14 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟对公司董事会进行换届选举。

根据股东提名和推荐，拟提名王小荣（连任）、曾嫦娥（连任）、何红林（连任）、宋涛（连任）、徐玲仙（连任）、翁丽红（连任）为第四届董事会非独立董事候选人，拟提名董黎明（连任）、吴雷鸣（连任）为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董

事会任期届满日为止。

通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 14 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生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。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障集团下属子公司经营业务发展需求，公司拟为下属子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 1 亿元（包含对下属子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式（以实际签署的相关文件为准），担保额度有效期限为 2025 年度。上述担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 14 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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为保证子公司中腾餐饮发展有限公司（以下简称“中腾餐饮”）经营业务发展需要，对存续于 2024 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日中腾餐饮的 1000

万元融资额度进行了担保，提交董事会审议。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 14 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《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2024 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，提交董事会审议。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 14 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《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王小荣、何红林、翁丽红回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 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 发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

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：

该事项不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《新日月生活服务集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日