

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱荣芬
6. 会议列席人员：董事会秘书林洁
7. 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事彭玉兰、周绍琼、海军、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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需求，对公司经营范围进行调整，取消养老服务。

变更前公司经营范围为：一般项目：养生保健服务(非医疗)；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；护理机构服务(不含医疗服务)；餐饮管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；食品销售(仅销售预包装食品)；家政服务；建筑物清洁服务；病人陪护服务；城市绿化管理；环境卫生管理(不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)；洗染服务；礼仪服务；中医养生保健服务(非医疗)；餐饮器具集中消毒服务；咨询策划服务；职工疗休养策划服务；母婴生活护理(不含医疗服务)；康复辅具适配服务；文化场馆管理服务；节能管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；代驾服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更后公司经营范围为：一般项目：养生保健服务(非医疗)；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；护理机构服务(不含医疗服务)；餐饮管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；食品销售(仅销售预包装食品)；家政服务；建筑物清洁服务；病人陪护服务；城市绿化管理；环境卫生管理(不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)；洗染服务；礼仪服务；中医养生保健服务(非医疗)；餐饮器具集中消毒服务；咨询策划服务；职工疗休养策划服务；母婴生活护理(不含医疗服务)；康复辅具适配服务；文化场馆管理服务；节能管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；

物联网技术研发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；代驾服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营范围的变更，公司需对《公司章程》中的相关条款进行修订；为贯彻落实新《公司法》相关规定，并结合公司治理的需求，对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的公司章程详见公司同日披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。属于特别决议事项

（三）审议通过《关于公司董事会提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯海江先生为公司第四届董事会董事。具体情况详见公司同日披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请公司于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日