

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 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、全体公司高管、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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司同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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

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 7 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八次会议决议

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日