

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12月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实2024年7月1日实施的新《公司法》，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）。

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。

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《关于修订公司〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司股东会制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5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《新日月生活服务集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-061）。

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8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。

（三）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股

份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5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《新日月生活服务集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

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8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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5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《新日月生活服务集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-063）。

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8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。

（五）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5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《新日月生活服务集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-064）。

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8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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5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《新日月生活服务集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）。

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8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。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5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《新日月生活服务集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）。

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 8 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。

（八）审议通过《关于 2026 年度借款申请计划的议案》

1.议案内容：

2026 年度拟向银行申请总额度不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的银行贷款和其他融资（包括但不限于信用证、承兑汇票等），主要用于补充公司流动资金。公司及下属各级子分公司 2026 年将在申请额度内与银行签订相关协议。具体每笔贷款或其他银行融资的金额、期限、利率等以签订的协议为准。上述银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、股权质押担保、银行存单质押担保等。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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 2026 年度借款申请计划公告》（公告编号：2024-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》等相关规定，

结合公司业务发展及生产经营的需要，2026 年度控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王小荣拟为公司及子公司融资提供担保，担保总额度合计不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）。控股股东及实际控制人王小荣为公司及子公司提供的支持，是为了满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司流动资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本次关联董事王小荣可以参与表决，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条规定：挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条的规定履行股东会审议程序。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

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 12 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 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 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

新日月生活服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2025年12月5日