

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 12 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。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以口头方式发出
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订部分公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司

规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司修订部分公司治理制度并提交股东会审议，修订后的制度详见公司同日披露的如下公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-038）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-039）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司同日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）。

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) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议本次董事会和第四届监事会第六次会议审议通过的需提交至股东会审议的议案。

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 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十一次会议决议》

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日