

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，公司现任董事 9 名，实际表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

同意公司《2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司2022年10月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-116）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》

为配合国家卫健委更新改造医疗设备贴息贷款等相关政策，结合公司相关子公司的日常经营与业务发展需要，根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，同意公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度预计 18000 万元人民币。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会

会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

具体内容详见2022年10月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于新增为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-115）。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-114）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日