

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-034

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第六届董事会第二十次会议于2024年5月7日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年5月10日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11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。

二、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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售。

关联董事林杨林先生、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先生回避表决。

具体内容详见公司2024年5月11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>）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公

告编号：2024-037)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 审议通过《关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划7名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，公司决定对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共237万股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本相应减少。

具体内容详见公司2024年5月11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>) 的《关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的公告》(公告编号：2024-038)。

本次议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三) 审议通过《关于为二级控股子公司提供担保的议案》

为满足二级控股子公司甘肃佛仁制药科技有限公司(以下简称“佛仁制药”)经营及发展需要，同意公司为佛仁制药向相关金融机构申请人民币5000万元流动资金贷款提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据佛仁制药的实际经营资金需求情况办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。

具体内容详见公司于2024年5月11日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为二级控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-041)。

本次议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会审议《关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于为二级控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2024年5月11日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十日