

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年6月14日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于2024年6月17日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请（业务种类）主体授信人民币（币种）捌仟万元整（大写）、（业务种类）债项授信人民币（币种）捌仟万元整（大写），期限12个月，项下用于短期流动资金借款、银行承兑汇票。

为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十七日