

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-081

## 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2024年10月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年10月16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《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金或自筹资金向北京新里程康养产业集团有限公司收购其持有的重庆新里程医疗管理有限公司100%股权，收购价格为32,000.00万元人民币。

具体内容详见公司于2024年10月17日刊载在《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《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

独立董事专门会议审议通过了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交易。

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，公司召开股东大会审议本次交易

相关议案时，关联股东将回避表决。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事林杨林、张延苓、宋丽华、周子晴、关恒业、许铭桂回避表决。**

**（二）审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年11月4日召开2024年第五次临时股东大会，审议《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2024年10月17日刊载在《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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。**

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议。
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十六日