

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-093

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2024年11月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年11月11日在公司会议室以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《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

由于近期公司股价持续超出回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量，为保障本次股份回购事项的顺利实施，董事会同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.74元/股调整为不超过人民币3.73元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2024年11月12日起生效。

具体内容详见公司2024年11月12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《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十一日