

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-110

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第三十一次会议于2024年12月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年12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《关于对外投资的议案》

为更好地强化公司在既有业务领域的影响力，提高在医疗服务领域的发展和布局能力，优化公司资本结构，增强公司的综合竞争力，同意公司全资子公司四川福慧医药有限责任公司、四川永道医疗投资管理有限公司与山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁路基金”）及山东历晟投资有限公司共同投资设立青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并签署《青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）合伙协议》《青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》；同意公司为合伙企业优先级有限合伙人铁路基金的投资本金及收益提供回购及差额补足义务，并签署《青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）回购及差额补足协议》。合伙企业的出资额规模为32,202万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司2024年12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《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十一日