

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-018

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2024年4月7日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年4月17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《2023年度管理层工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见2024年4月18日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的内容。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

具体内容详见公司2024年4月18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>) 上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）及同日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告，公司2023年度实现净利润38,912,132.14元，其中归属于母公司股东的净利润30,776,551.62元。截止2023年12月31日，公司未分配利润为-3,062,012,834.15元，母公司未分配利润为-1,979,531,676.28元，公司未分配利润为负，导致不能进行现金分红，也不能进行利润分配。

根据公司2023年实际经营情况并结合2024年经营计划，经公司董事会提议2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）刊载于2024年4月18日的《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>)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。

《2023年度内部控制自我评价报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见 2024 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内容。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

根据公司子公司的日常经营与业务发展需要，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度预计194,900万元人民币。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

具体内容详见2024年4月18日披露于《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>)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为12,168.63万元。

具体内容详见公司于2024年4月18日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于前期公司董事发生了变更，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，现将薪酬与考核委员会委员做如下调整：

调整前：

薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、浦军、仝泽宇

调整后：

薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、浦军、薛平

本次除薪酬与考核委员会调整外，其他董事会专门委员会保持不变。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登于《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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为保障公司、董事、监事及高级管理人员及其他责任人权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，同意为公司、全体董监高及其他责任人购买责任保险。

具体内容详见公司于2024年4月18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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议上述相关议案。

具体内容详见公司于2024年4月18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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十七日