

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-029

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年4月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年4月25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《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司2024年4月26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《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司2024年4月26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《关于未弥补

亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）。

本次议案需提交股东大会审议。

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

二〇二四年四月二十五日