

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第三次会议通知于2022年12月2日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于2022年12月5日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，公司现任董事9名，实际表决董事9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。

一、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长林杨林先生提名，经董事会提名委员会审查，第六届董事会同意聘任刘军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月6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《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-119）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事关于对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月五日