

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-055

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2023年8月2日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2023年8月11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。

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<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

经审议，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月12日刊载在《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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059号）及同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于推选张延苓女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》等相关规定，经股东提名，提名委员会审核，同意推选张延苓女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于推选池轶婷女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，同意推选池轶婷女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人池轶婷女士尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 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《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-058 号）。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057 号）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于对第六届董事会第十二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

二〇二三年八月十一日

附件：

1、非独立董事候选人简历：

张延苓女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副总裁；现任爱心人寿保险股份有限公司董事长。

经核查，张延苓女士未持有公司股份，与公司控股股东北京新里程健康产业集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。经核实，张延苓女士不属于失信被执行人，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历：

池轶婷女士：1980 年出生，硕士研究生学历。曾任毕马威会计师事务所助理经理，标准普尔道琼斯指数公司联席董事，北京乾元隆汇资产管理有限公司运营总监，北京时代融聚教育咨询有限公司运营总监等，现任 DOIT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (HONGKONG) CFO。

经核查，池轶婷女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。经核实，池轶婷女士不属于失信被执行人，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。