

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-058

## 新里程健康科技集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

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“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，拟将董事会成员人数调整为九至十三名。鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，拟对《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新里程健康科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）中的相关条款进行同步修订。

#### 一、《公司章程》具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第一百〇九条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由九名董事组成，设董事长一人，根据公司经营需要可以设副董事长一人。	第一百〇九条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，根据公司经营需要可以设副董事长一人。

#### 二、《董事会议事规则》具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，根据公司经营需要可以设副董事长一人。	第三条 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，根据公司经营需要可以设副董事长一人。

除上述修订外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容不变，此事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十一日