

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2024年11月4日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于2024年11月6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11名，实际表决董事11名，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度的议案》

因公司发展需要，同意向东亚银行（中国）有限公司北京分行（下称“银行”）申请人民币肆亿壹仟捌佰万元的贷款额度，具体以签订的相应贷款合同为准。并将公司持有的兰考第一医院有限公司100%股权、兰考东方医院有限公司100%股权、兰考堙阳医院有限公司100%股权、泗阳县人民医院有限公司81.42%股权及其孳息（包括但不限于股息、红利、配股权及其他收益或收入）质押予银行，为贷款提供担保。

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。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的

议案》

因公司发展需要，同意向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币叁仟万元的综合授信，期限 12 个月，具体以签订的相应授信合同为准。

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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月六日