

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2025-053

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2025年10月31日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2025年11月4日在公司会议室以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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请（业务种类）主体授信人民币（币种）捌仟万元整（大写）、（业务种类）债项授信人民币（币种）捌仟万元整（大写），期限12个月，项下用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、人民币非融资性保函、国内信用证。

为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信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票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月四日