

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2022-60

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票完成后，公司注册资本拟变更为906,413,204元，总股本拟变更为906,413,204股，公司拟对《公司章程》第六条及第二十条进行修订，具体修订内容如下：

第六条修订前：

公司注册资本为人民币907,215,204.00元。

修订后：

公司注册资本为人民币906,413,204.00元。

第二十条修订前：

公司股份总数为907,215,204股，全部为普通股。

修订后：

公司股份总数为906,413,204股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二二年九月二十六日