

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议于2023年12月19日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召集并主持，于2023年12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

### 一、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

为保证公司与关联人之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行修订。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司关联交易管理制度》。

### 二、关于全资子公司国新有限与国新数据关联交易的议案

公司全资子公司国新健康保障服务有限公司（简称“国新有限”）与国新数据有限责任公司（简称“国新数据”）拟签署《国新健康 2023 年采购国新数据有关数字化服务合同》，由国新有限向国新数据采购数字化服务，服务期限一年，合同金额（含税价）为人民币 1,154,503.49 元。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨殿中、李永华、姜开宏、陈涛回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司国新有限与国新数据关联交易的公告》（公告编号：2023-85）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二三年十二月二十六日