

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议于2024年4月1日发出会议通知，于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由董事李永华召集和主持召开第十一届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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、关于向光大银行申请综合授信额度的议案

同意公司向中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”）北京阜成路支行申请综合授信人民币1亿元。授信期限为12个月。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

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《关于向光大银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-12）。

### 二、关于向招商银行申请综合授信额度的议案

同意公司向招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）北京分行申请综合授信人民币5,000万元。授信期限为12个月。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

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《关于向招商银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-13）

### **三、关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案**

基于日常经营和业务发展的需要，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）90%股权及中公网信息技术与服务有限公司持有的北京海协10%股权，转让至海南海虹投资咨询有限公司名下。本次子公司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

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《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的公告》（公告编号：2024-14）。

### **四、关于修订《公司章程》的议案**

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，促进公司规范运作，同意公司对《公司章程》进行修订。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《<公司章程>修订对照表》。

### **五、关于修订《董事会议事规则》的议案**

为提高董事会工作效率，保障科学决策，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《<董事会议事规则>修订对照表》。

### **六、关于修订《股东大会议事规则》的议案**

为规范公司股东大会行为，保证股东大会依法行使职权，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《<股东大会议事规则>修订对照表》。

### **七、关于制定《独立董事工作制度》的议案**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，同意公司制定的《独立董事工作制度》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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独立董事工作制度》。

### **八、关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决情况：8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投资者关系管理制度》。

### **九、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的议案**

根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有10名激励对象离职、退休，已不再符合激励条件，同意公司取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票557,333股。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李永华、刘英杰、孙迪草回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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《关于限制性股票激励计划（第一

期)回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-15)。

#### 十、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

同意公司召开2024年第一次临时股东大会,会议时间另行通知。

表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月十一日