

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于向招商银行申请综合授信额度的公告

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2024年4月11日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

一、申请综合授信概况

为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟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。

二、事项审议情况

公司已于2024年4月11日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》。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。

具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-10）。

三、对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。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