

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议于2025年10月9日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年10月14日以现场结合通讯方式召开。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、关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司日常经营和业务发展的需要，同意公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民币5,000万元。授信期限均为1年。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）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-57）。

二、关于修订《公司章程》的议案

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件修订《公司章程》并取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《国新健康保障服务集团股份有限公司监事

会议事规则》相应废止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》。

三、关于修订公司《股东会议事规则》的议案

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《股东会议事规则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《<股东会议事规则>修订对照表》。

四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为了健全和规范公司董事会运作程序，提高董事会工作效率，保障科学决策，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《<董事会议事规则>修订对照表》。

五、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，同意公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：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）披露的公司《董事会审计委员会工作细则》。

六、关于补选公司独立董事的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，为完善公司治理，公司董事会同意提名申

卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-58）。

七、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：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）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-59）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二五年十月十四日