

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十三次会议于2026年8月14日通过电子邮件的方式发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分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，审议通过了以下议案：

一、公司2026年半年度报告及摘要

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《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《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-33）和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。

二、公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告

根据相关法律法规要求，公司通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财务公司2026年6月份财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李永华、姜开宏、王东

兴、薛贵回避表决。

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巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

四、关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案

为提高公司的资金使用效率，优化资源配置，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付的募投项目人员费用共 1,530.51 万元。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）披露的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的公告》（公告编号：2026-34）。

五、关于向中信银行申请综合授信额度的议案

公司董事会同意向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 2 亿元，授信期限为 2 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。

表决结果：9 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

二零二六年八月二十五日