

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十二次会议于2024年8月16日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2024年8月27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、公司2024年半年度报告及摘要

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《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-65），和在巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》。

### 二、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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)）披露的公司《2024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2024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。

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

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

《2024年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

#### 四、关于调整公司组织架构的议案

为推进公司信息化和数字化建设、网络与数据安全管理体系建设等工作，加快提升公司数字化水平，保障公司业务开展，决定设立公司数字化建设办公室。

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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-66）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二四年八月二十八日