

国新健康保障服务集团股份有限公司 第十届董事会第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”)第十届董事会第十五次会议于2020年8月14日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩燕先生召集并主持，于2020年8月26日以现场结合通讯的方式召开。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。

本次会议审议并以记名投票方式表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

一、公司2020年半年度报告及摘要

《2020年半年度报告》见同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司公告（公告编号：2020-25）。

二、关于调整公司组织架构的议案

为适应公司经营发展的需要，进一步完善公司的治理结构，提升公司运营及管理水平，公司对组织架构进行了调整。公司各项制度中涉及相关部门名称变更的，随之作出相应调整。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-26）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二零年八月二十七日