

国新健康保障服务集团股份有限公司

董事会 2022 年度工作报告

2022 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》的相关规定，切实履行职责，勤勉尽责，强化执行，圆满完成了各项工作，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2022 年共召开 11 次董事会会议，共审议通过 60 项议案，议案涉及董事、监事及高级管理人员等人员换届选举与聘任、公司定期报告、变更注册地址、修改《公司章程》及公司基本管理制度修订、向特定对象发行股票、回购注销部分限制性股票等事项。会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	议案
1	3 月 7 日	第十届董事会第二十九次会议	关于聘任公司总会计师的议案
2	3 月 13 日	第十届董事会第三十次会议	1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 3、关于董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案 4、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
3	3 月 29 日	第十一届董事会第一次会议	1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司总会计师的议案 6、关于聘任公司总法律顾问的议案 7、关于聘任公司董事会秘书的议案

			8、关于聘任公司证券事务代表的议案
4	4月28日	第十一届董事会 第二次会议暨 2021年度会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、公司 2021 年年度报告及摘要 2、公司董事会 2021 年度工作报告 3、公司 2021 年度财务决算报告 4、公司 2021 年度利润分配预案 5、公司 2021 年度内部控制自我评价报告 6、关于提取 2022 年度董事会基金的议案 7、公司 2022 年度投资者关系管理计划 8、关于续聘 2022 年度会计师事务所及确定其报酬的议案 9、公司 2022 年第一季度报告 10、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案 11、关于调整公司组织架构的议案 12、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 13、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 15、关于制定《董事会授权管理制度》的议案 16、关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案 17、关于修订《公司章程》的议案 <p>汇报事项一：落实董事会职权实施方案</p> <p>汇报事项二：外部董事履职支撑保障方案</p>
5	7月8日	第十一届董事会 第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 2、关于聘任公司证券事务代表的议案 3、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
6	8月8日	第十一届董事会 第四次会议	公司 2022 年半年度报告及摘要
7	9月23日	第十一届董事会 第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于非公开发行股票方案的议案 3、关于非公开发行股票预案的议案 4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

			<p>7、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案</p> <p>8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案</p> <p>9、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案</p> <p>10、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案</p> <p>11、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>12、关于提请公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案</p>
8	10月27日	第十一届董事会第六次会议	公司 2022 年第三季度报告
9	11月10日	第十一届董事会第七次会议	<p>1、关于全资子公司国新有限与中国国新签署《中国国新利川市健康帮扶项目（公立医疗机构）援建合同》暨关联交易的议案</p> <p>2、关于全资子公司国新有限与国新数据签署《金山办公软件许可采购合同》暨关联交易的议案</p> <p>3、关于全资子公司北京海协与中国联合数据签署《信息化平台系统软件开发 合同》暨关联交易的议案</p>
10	12月15日	第十一届董事会第八次会议	<p>1、关于调整非公开发行股票方案的议案</p> <p>2、关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案</p> <p>3、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案</p> <p>4、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案</p> <p>5、关于与特定对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案</p>
11	12月29日	第十一届董事会第九次会议	<p>1、关于向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>2、关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案</p> <p>3、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>4、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>5、关于修订公司《董事会审计委员会年报工作制度》的议案</p>

2022 年，公司董事会审议通过了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会授权管理制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会

工作细则》《董事会审计委员会年报工作制度》8项公司制度，完善了公司治理制度。

二、独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，积极出席董事会会议，认真审议各项议案，对公司聘任总会计师事项、选举董事、聘任高级管理人员及确定董监高人员薪酬标准事项、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评价报告、续聘审计机构、公司关联方资金占用和对外担保情况、2022年度向特定对象发行股票相关事项、回购注销部分限制性股票事项、全资子公司关联交易事项等发表了独立意见；同时密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、财务管理、资本运作等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

三、专门委员会履职情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会根据相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会章程》《审计委员会年报工作制度》的要求，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2022年度，审计委员会共召开4次会议，重点对公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。审计委员会对公司2021年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会章程》的规定勤勉履行职责，2022年，薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

四、股东大会决议执行情况

2022年，公司共召开4次股东大会，董事会严格按照公司《董事会议事规

则》和《公司章程》的要求向股东大会汇报工作，并认真贯彻落实股东大会形成的各项决议，确保各项议案得到充分执行，以保证股东的合法权益。

五、信息披露及投资者关系管理工作

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等有关规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。公司积极通过电话、互动易等方式与投资者进行互动，及时答疑解惑，并通过官方网站及公众号发布公司重要信息，以便投资者更好地了解公司发展，做出正确的投资决策。

2022年，在股东的大力支持下，通过公司管理层的高效执行以及全员的努力，公司取得了良好的成绩。2023年，董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规章制度的要求，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力。董事会将和公司经理层共同迎接新的挑战，继续提升公司规范运营和治理水平，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二三年四月二十六日