

利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年8月12日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2022年8月18日9:00以现场和通讯表决相结合方式在浙江省嘉兴市南湖宾馆会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》。

《公司2022年半年度报告全文》及《公司2022年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2022年半年度财务报告对外报出。《公司2022年半年度报告摘要》还刊登于2022年8月19日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

四、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日