

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-40

民生控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第十一届董事会第三次会议于2024年4月25日在民生金融中心C座4层1号会议室召开。公司于2024年4月15日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事陆前进先生因工作原因书面委托独立董事吴革先生代为表决，董事桑萍女士、董事刘楚然先生因工作原因书面委托董事杜景方先生代为表决，董事陈卫民先生因工作原因书面委托董事冯壮勇代为表决。会议由董事长方舟先生主持，公司部分监事和管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、《公司2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司4月27日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

二、《公司2023年年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司 4 月 27 日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

三、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年年度报告全文及摘要详见公司 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

四、《公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司在任独立董事独立性的专项意见的议案》

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司董事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司 4 月 27 日在巨潮资讯网的公告。

九、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 48 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事方舟、刘楚然、冯壮勇、陈卫民、桑萍、杜景方回避表决。

十一、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 4 月 27 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日