

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2019—32

民生控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

民生控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 12 日以书面方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于变更会计政策的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

同意公司按照财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求变更会计政策。

议案内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-34）。

二、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

三、《关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》（同意票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意控股子公司北京民生典当有限责任公司与中国泛海控股集

团有限公司北京分公司就租赁民生金融中心 D 座 1 层 D02 单元、D 座 2 层 D02 单元签署租赁合同。

本次交易构成关联交易，关联董事余政、刘冰、陈家华、冯壮勇、陈良栋回避表决。

公司独立董事针对本次交易事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日