

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-08

民生控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次（临时）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二十二次（临时）会议于2020年2月4日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月1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《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情现状，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，根据北京市人民政府《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》以及中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关精神，公司董事会决定取消原定于2020年2月7日以现场和网络投票相结合的方式召开的2020年第一次临时股东大会。公司董事会将根据疫情发展情况，择机另行召开股东大会审议相关事项。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日