

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-11

民生控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次（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二十三次（临时）会议于2020年3月2日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月27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、《关于召集召开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）

公司董事会决定于2020年3月18日下午2点30分在民生金融中心A座15层公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司独立董事的议案》，股权登记日为3月12日。《关于选举公司独立董事的议案》已经公司第九届董事会第二十一（临时）会议审议通过。

二、关于变更会计政策的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会同意按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求变更公司会计政策。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三日