

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020—18

民生控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2020年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2020年3月7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，其中副董事长刘冰因工作原因书面委托董事、总裁陈家华代为表决。会议由余政董事长主持，公司监事和高级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2019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3月21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2019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3月21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 2019 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。

2019 年年度报告全文及摘要详见公司 3 月 21 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 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 531,871,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，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。

公司独立董事针对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 3 月 21 日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司 2019 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。

公司独立董事对公司《2019 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见；独立意见和《2019 年度内部控制评价报告》内容详见 3 月 21 日发布在巨潮资讯网的公告。

六、《公司 2019 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。

公司独立董事对 2019 年度证券投资情况发表了同意的独立意见，详见 3 月 21 日发布在巨潮资讯网的公告。本议案详细内容详见 3 月

21 日发布在巨潮资讯网的《证券投资情况鉴证报告》。

七、《关于续聘公司 2020 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 2020 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。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司 3 月 21 日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》

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 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 20 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司 3 月 21 日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事余政先生、刘冰先生、陈家华先生、冯壮勇先生、陈良栋先生回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 3 月 21 日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司 3 月 21 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

十、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 3 月 21 日在巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司 3 月 21 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》。

十一、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 3 月 21 日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司 3 月 21 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

十二、《关于召开公司 2019 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。

详细内容详见公司 3 月 21 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 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

二〇二〇年三月二十一日