

证券代码：000416

证券简称：民生控股

公告编号：2022-59

民生控股股份有限公司 第十届董事会第二十次（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十届董事会第二十次（临时）会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2022年10月24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以下议案：

一、关于公司2022年第三季度报告的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司2022年第三季度报告详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于进行证券投资的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

该项议案是就公司未来一年利用自筹资金进行证券投资的金额、投资标的、期限及授权处理等提交董事会审议的议案，议案所涉证券投资金额未超过公司最近一期经审计净资产50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》以及公司章程等相关规定，议案所述证券投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。具体

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于进行证券投资的公告》（公告编号 2022-60）。

独立董事针对本议案发表了同意的独立意见。

三、关于修订投资者关系管理制度的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日