

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2022—03

## 民生控股股份有限公司 第十届董事会第十二次（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十届董事会第十二次（临时）会议于2022年2月11日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月28日以书面方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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《关于美元债转让相关事宜的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

董事会同意将持有的泛海控股股份有限公司境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行的美元债372万份（面值372万美元）向香港市场之独立第三方转让，转让价格不低于票面价值的78%（含78%），具体事宜授权公司管理层负责实施。

本次交易无需提交股东大会审议。

公司将按照董事会的授权，尽快开展美元债转让相关事宜，最终能否征集到受让方及最终转让价格尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二二年二月十四日