

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2022-09

民生控股股份有限公司 第十届董事会第十三次（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十届董事会第十三次（临时）会议于2022年3月11日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月3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的方式通过了《关于滚存投资中融--汇聚金1号货币基金集合资金信托计划的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

公司董事会同意滚存投资中融--汇聚金1号货币基金集合资金信托计划，金额为1亿元，期限一年（365天），预期收益率6.1%/年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

议案详细内容详见公司于2022年3月12日披露的《关于滚存投资中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划的公告》（公告编号2022-10）。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月十二日