

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2022—53

## 民生控股股份有限公司 第十届董事会第十九次（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十九次（临时）会议于2022年9月19日以通讯方式召开。会议通知于2022年9月14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《关于控股子公司续租办公用房暨关联交易的议案》（同意票3票，反对0票，弃权0票）。

同意控股子公司北京民生典当有限责任公司就续租民生金融中心办公场所与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签署租赁合同（合同编号BF-22-S-004）。

本次交易构成关联交易，关联董事张建军、陈良栋、冯壮勇、桑萍、陈卫民及严兴农回避表决。公司独立董事就本次交易发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司续租办公用房的关联交易公告》（公告编号

2022-54)。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日