

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2023-15

## 民生控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议于2023年4月25日在民生金融中心C座4层1号会议室召开。公司于2023年4月14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，其中独立董事孟捷先生因工作原因书面委托独立董事吴革先生代为表决，董事严兴农先生因工作原因书面委托董事陈良栋先生代为表决。会议由董事长张建军先生主持，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2022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4月26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2022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 4 月 26 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 2022 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。

2022 年年度报告全文及摘要详见公司 4 月 26 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 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，也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 4 月 26 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 2022 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《2022 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《2022 年度内部控制评价报告》内容详见 4 月 26 日发布在巨潮资讯网的公告。

### 六、《公司 2022 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 2022 年度证券投资情况发表了同意的独立意见，详见 4 月 26 日发布在巨潮资讯网的公告。本议案内容详见 4 月 26 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 2023 年度财务审计机构和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 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬合计为 68 万元，其中财务审计费用 48 万元，内部控制审计费用 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 4 月 26 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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 4 月 26 日在巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司 4 月 26 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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **九、《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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 4 月 26 日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司 4 月 26 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》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 十 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条及《公司章程》的规定，关联董事张建军先生、陈良栋先生、冯壮勇先生、陈卫民先生、桑萍女士及严兴农先生回避表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司 4 月 26 日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司 4 月 26 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

#### 十一、《关于召开公司 2022 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。

具体内容详见公司 4 月 26 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 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

二〇二三年四月二十六日