

证券代码：400212

证券简称：民生 5

主办券商：山西证券

## 民生控股股份有限公司

## 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：刘楚然
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于转让民生期货有限公司 4.99% 股权的议案》

## 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编

号 2024-75)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司副董事长冯壮勇先生因在过去 12 个月内曾担任民生证券监事会主席，依据公司章程的相关规定，冯壮勇先生对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于开展证券投资的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露的《关于进行证券投资的公告》(公告编号 2024-76)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露的《对外投资的公告》(公告编号 2024-77)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第十一届董事会第七次(临时)会议决议

民生控股股份有限公司

董事会

2024年10月21日