

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

第十一届董事会第五次（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7月12日
- 会议召开地点：北京市东城区民生金融中心A座15层
- 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7月8日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长方舟
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年7月12日在全国股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

董事会选举冯壮勇先生为公司第十一届董事会副董事长，任期同公司第十一届董事会。其简历如下：

冯壮勇先生，法学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司法务总监、法律合规总监、助理总裁，泛海控股股份有限公司法律合规总监、风险控制总监等。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、风控法务总监，泛海控股股份有限公司监事，民生控股股份有限公司副董事长。

冯壮勇先生未持有本公司股票，不是联合失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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

第十一届董事会第五次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司

董事会

2024年7月12日