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

第十一届董事会第十次（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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以 OA、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司监事
7. 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）审议未通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到股东福建前深乾管理咨询合伙企业

（有限合伙）（持股比例 13.76%）致送的《关于“申请召开民生控股股份有限公司临时股东会”的函》以及《民生控股股份有限公司股东会议案》。前深乾申请召开临时股东会，并审议表决以下议案：一、《关于使用自有资金在股票交易市场进行股票回购，并将该股份用于引入战略投资者的议案》；二、《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》；三、《关于提名陈俊先生为第十一届董事会董事的议案》；四、《关于提名杨前林先生为第十一届董事会董事的议案》；五、《关于提名孟庆云女士为第十一届董事会董事的议案》；六、《关于提名许丽东先生为第十一届董事会董事的议案》；七、《关于提名赵刚先生为第十一届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：

结合公司对股东提交的相关资料的审查情况，董事会经过审慎讨论，一致认为：

一、议案 1 不符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，缺少符合法定回购情形的支持性文件，缺少定向发行股份的外部法律程序等提交股东会审议的基础。并且，特定情形的回购属于董事会审议事项，直接提交股东会审议，违反相关规定。

二、议案 2 缺乏事实与法律依据支持，公司全体董事不存在不得担任董事的法定和章定情形，议案 2 所述情况缺少事实依据，且罢免现任董事会所有成员对于公司治理与经营管理稳定的影响较大，需审慎评估，特别是，议案 2 与议案 3-7 系关联议案，在提名董事候选人因材料和信息严重缺乏尚不足以提请股东会审议表决情形下，议案 2 亦无法单独提请股东会审议表决。

三、议案 3-7 缺少《公司法》《公司章程》规定的支持性材料和信息，缺少相关人员适合担任公司董事、能够保障公司治理与经营管理稳定的必要信息，缺少保障股东在充分知情的情况下行使表决权的必要信息，尚不满足提请股东会审议表决的条件。

综上，股东提议和议案不符合召开临时股东会并将股东提交的提案提请公司股东会审议的条件。公司将与股东沟通相关材料和信息要求，待股东按照相关法律法规及公司章程规定补充支持性材料和信息后，董事会将再行审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第十一届董事会第十次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司

董事会

2025年3月10日