

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2021-38

民生控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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第十届董事会第九次会议于2021年8月6日以通讯方式召开。会议通知于2021年7月27日以书面方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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如下议案：

一、《公司2021年半年度报告全文及摘要》（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、《关于转让民生电商控股（深圳）有限公司股权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意在产权交易所公开挂牌出售公司持有的民生电商控股（深圳）有限公司4.0655%的股权，详细内容见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于出售民生电商控股（深圳）有限公司股权的公告》（公告编号2021-40）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月七日