

## 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年8月18日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2024年8月28日14:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际中心30楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。

《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2024年半年度财务报告对外报出。《公司2024年半年度报告摘要》还刊登于2024年8月29日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司外汇衍生品交易管理制度〉的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司外汇衍生品交易管理制度》。

五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司内部控制缺陷认定标准》。

六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订〈公司资金管理制度〉的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司资金管理制度》。

七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司总裁工作细则》。

八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司股东大会议事规则》。

九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司投资决策管理制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司投资决策管理制度》。

十、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司对外担保决策管理制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司对外担保决策管理制度》。

十一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司关联交易决策制度》。

十二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈2024 年中期现金分红预案〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司 2024 年中期现金分红预案的公告》。

十三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披

露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

**备查文件：**

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2024年8月28日