

利民控股集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月28日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2026年9月2日09:00以现场和通讯相结合的方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼会议室召开。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，公司董事会秘书和其他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。

会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

本议案具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网披露的《公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 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

2026年9月2日