

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

第十一届董事会第八次（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 10 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 30 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘楚然
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立资产管理部的议案》

1. 议案内容：

同意根据公司经营发展和业务需要设立资产管理部。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》

1.议案内容：

同意公司全资子公司泛利（武汉）资产管理有限公司以 4301.69 万元的价格购买控股子公司北京民生典当有限责任公司之成都分公司在成都市房产合计 32 套商业用房；同意泛利（武汉）资产管理有限公司就本次购买资产事宜与北京民生典当有限责任公司成都分公司签署存量房买卖合同。

本次交易属于公司子公司之间的交易，对公司的经营情况、财务状况不构成重大影响。

2.议案表决结果：同意 5 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

第十一届董事会第八次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日