

## 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年6月9日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2022年6月14日下午14:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。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》等的有关规定。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。**

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

中信证券股份有限公司出具的核查意见和公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

**二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的》。

中信证券股份有限公司出具的核查意见和公司独立董事对本议案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《关于召开利民转债 2022 年第一次债券持有人会议的议案》。**

《公司关于召开利民转债 2022 年第一次债券持有人会议的通知》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六次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、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

2022年6月14日