

## 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2023年3月4日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2023年3月9日09:00以现场方式在河北省石家庄市西柏坡酒店会议室召开。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。

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〈公司战略发展规划〉的议案》。

修订后的《公司2021-2025年战略发展规划》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理机构的公告》。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

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〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于子公司变更经营范围及增加注册资本的公告》。

六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司独立董事工作制度》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事蔡宁女士的连任时间将在 2023 年 4 月 19 日满六年。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名沈哲先生（简历附后）为公司独立董事候选人，并补选其为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任期自 2023 年 4 月 20 日起至公司第五届董事会届满为止。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

《公司独立董事提名人声明》《公司独立董事候选人声明》和公司独立董事对本议案发表的独立意见刊载于巨潮资讯网。

七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

**备查文件：**

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 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

2023 年 3 月 9 日

**独立董事候选人简历:**

沈哲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。毕业于英国埃塞克斯大学，博士学位。2007 年至今，在厦门大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。

沈哲先生不持有公司股份。不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。独立董事候选人沈哲先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。