

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2022-039

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年6月17日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室采用现场+视频方式召开了第十一届董事会第一次会议，本次会议通知发出时间为2022年6月6日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应参与表决董事7人，实际出席董事7人。本次会议由张梅女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、关于推举第十一届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-040。

二、关于设立第十一届董事会专业委员会及其人员组成的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-041。

上述议案有关内容请查阅公司于2022年6月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十一届董事会第一次会议决议公告及相关公告。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日