

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-045

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第九次（临时）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。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第九次（临时）会议。本次会议所涉个别事项较为特殊，为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次临时会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次临时会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意6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：2023-046。

二、关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-047。

三、关于授权公司副董事长暂代总经理职务的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-048。

四、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-049。

五、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-050。

六、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-051。

七、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-052。

八、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 6 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：2023-053。

九、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本次会议决定于 2023 年 12 月 18 日下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 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：2023-054。

上述议案一、二、四、五、六、七等六项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

上述议案有关内容请查阅公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十一届董事会第九次（临时）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

二〇二三年十二月一日