

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-059

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月18日采用现场方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知发出时间为2023年12月8日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次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。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、关于调整第十一届董事会专门委员会人员组成的议案

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：2023-060。

二、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意7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：2023-061。

三、关于以自有资金参与投资中保清源汇海产业基金的议案

表决结果：同意7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：2023-062。

上述议案有关内容请查阅公司于2023年12月19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十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

二〇二三年十二月十八日