

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2024-058

## 华联控股股份有限公司

### 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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2024年8月29日采用现场结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第十九次会议。会议通知发出时间为2024年8月19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《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》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、2024年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-059、2024-060。

#### 二、关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-061。

#### 三、关于收购成都四良山河建设工程有限公司100%股权和进行增资暨开展零碳现代农业产业园建设及农业减排固碳业务的议案

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

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：2024-062。

#### 四、关于变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司最近一次股东大会审议。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-064、2024-066。

#### 五、关于聘任证券事务代表的议案

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：2024-065。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日