

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2020-028

华联控股股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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2021年5月19日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十届董事会第十二次会议，本次会议通知发出时间为2021年5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丁跃先生主持，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如下议案：

一、关于召开2020年度股东大会的通知。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容于2021年5月19日单独公告，公告编号为：2021-029。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日