

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2024-052

## 华联控股股份有限公司

### 第十一届董事会第十八次（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2024年5月24日采用现场表决结合通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议。会议通知发出时间为2024年5月23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、关于召开2023年度股东大会的议案。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容请详见公司于2024年5月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《华联控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日