

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2024-079

华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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12月13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二十一次会议。会议通知发出时间为2024年12月2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、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

本议案详情请见公司于2024年12月14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)上披露的《深圳市恒裕实业(集团)有限公司、深圳市恒裕资本管理有限公司、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案》(公告编号：2024-080)。

二、关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况说明及意见

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案详情请见公司于 2024 年 12 月 14 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)上披露的《华联控股股份有限公司关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况说明及意见》（公告编号：2024-081）。

三、关于使用自有资金进行证券投资的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详情请见公司于 2024 年 12 月 14 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)上披露的《华联控股股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的议案公告》（公告编号：2024-082）。

四、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详情请见公司于 2024 年 12 月 14 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)上披露的《华联控股股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日