

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2024-016

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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3月25日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第十五次会议。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、关于景恒泰公司之御品峦山项目合作开发暨关联交易的议案

表决结果：同意4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：2024-017。

关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。

公司独立董事召开了专门会议，对本次关联交易事项进行事前审核并发表了同意的专项意见，同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。

二、关于召开2024年第一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。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-018。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十五日