

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2020-030

华联控股股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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2020年4月28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七次会议，本次会议通知发出时间为2020年4月17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，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议采取记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、《2020年第一季度报告》全文及正文。

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：2020-031、2020-032。

二、关于会计政策变更的议案。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

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：2020-033。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日