

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2021-036

新华联文化旅游发展股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2021年6月9日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2021年6月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、马晨山先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。

本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2021年6月10日