

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-028

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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2023年8月23日采用现场方式召开了第十一届董事会第六次会议，本次会议通知发出时间为2023年8月11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张梅女士主持，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事项如下：

一、2023年半年度报告全文及摘要

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：2023-029、2023-030。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日