

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2024-009

## 华联控股股份有限公司

### 第十一届董事会第十三次（临时）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1月31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十三次（临时）会议。本次会议为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，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、关于公司副总经理辞职暨聘任公司副总经理的议案

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：2024-010。

#### 二、备查文件

1. 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日