

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-051

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、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

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日采用现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第二次会议。会议通知发出时间为8月15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龚泽民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2025年半年度报告》全文及摘要

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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：2025-052、2025-053。

2. 审议《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为规范公司董事及高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程的规定，制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。详细内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉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：2025-054。

4. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉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：2025-055。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第二次会议决议；
2. 公司第十二届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日