

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-068

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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12月10日采用现场方式召开了第十二届董事会第五次会议。会议通知及相关材料已于2025年12月5日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《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《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》，公告编号为：2025-069。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第五次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日