

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-070

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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22日采用现场方式召开了第十二届董事会第六次会议。会议通知及相关材料已于2025年12月19日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。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《关于现金收购 Argentum Lithium S.A. 100%股份暨签署股份购买协议的预案》

本预案经公司第十二届董事会独立董事第二次专门会议、第十二届董事会战略委员会第二次会议、第十二届董事会审计委员会第五次会议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。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购 Argentum Lithium S.A. 100%股权暨签署购买股权协议的公告》，公告编号为：2025-071。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第六次会议决议；
2. 第十二届董事会独立董事第二次专门会议决议；

3. 第十二届董事会战略委员会第二次会议决议；
4. 第十二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日