

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2024-023

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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2024年4月25日采用现场方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知发出时间为4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、2023年度董事会工作报告

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：2024-024。

公司报告期内履职的独立董事王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士、吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度独立董事述职报告》。

二、2023年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。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-025、2024-026。

三、2023年年度财务报告

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：2024-027。

四、2023年度利润分配预案

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：2024-028。

五、未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

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：2024-029。

六、2023 年度内部控制评价报告

本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

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：2024-030。

七、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事吴华江、刘辉、易磊回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-031。

八、董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告

本报告已经公司第十一届董事会审计委员会会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

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：2024-032。

九、关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案

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：2024-033。

十、关于预测 2024 年日常关联交易情况的议案

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-034。

十一、关于购买董监高责任险的议案

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-035。

十二、关于聘请 2024 年度审计机构的议案

同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构。

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：2024-036。

十三、关于聘任 2024 年常年法律顾问的议案

同意聘任广东信达律师事务所为本公司 2024 年常年法律顾问。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、其他事项

关于召开 2023 年度股东大会的通知事宜另行公告。

上述议案一、二、三、四、五、九、十一、十二等八项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

上述议案有关内容请查阅公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十一届董事会第十六次会议决议公告及相关公告。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日