

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-060

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

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10月29日采用现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第四次会议。会议通知发出时间为10月20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、召开及表决和程序符合《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年第三季度报告》

本议案经公司第十二届董事会审计委员会第三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。

本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-061。

2. 审议《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的议案》

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《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的公告》，公告编号为：2025-062。

3. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度(2025年10月修订)》及《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》，公告编号为：2025-063。

4. 审议《关于修订〈内部控制制度〉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《内部控制制度（2025 年 10 月修订）》及《关于修订〈内部控制制度〉的公告》，公告编号为：2025-064。

5. 审议《关于修订〈内部审计管理制度〉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《内部审计管理制度（2025 年 10 月修订）》及《关于修订〈内部审计管理制度〉的公告》，公告编号为：2025-065。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第四次会议决议；
2. 公司第十二届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日