

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2021-038

华联控股股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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2021年8月27日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十届董事会第十三次会议，本次会议通知发出时间为2021年8月13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丁跃先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议采取记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、《公司2021年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2021-039、2021-040。

二、关于会计政策变更的议案

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

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：2021-041。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日