

证券代码:001216 证券简称:华联股份 公告编号:2025-095

湖南华联置业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联置业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年12月10日以现场增加通讯方式召开,会议通知于2025年12月2日发出,会议由董事长蒋奇先生主持,应到董事9名,实到董事9名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决,会议逐项审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议事项

1.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案拟使用不超过人民币400,000万元的闲置资金进行现金管理,该额度由董事会审议通过之日起12个月内循环使用,单笔产品投资期限不超过12个月,投资范围限于安全性高、流动性好、风险性低的金融产品或现金管理类理财产品,授权许君奇先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜;本项现金管理不涉及关联交易,不会影响正常经营业务,将为公司及全体股东谋取合理投资回报。

本议案需提交股东大会审议,经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,本议案无需提

出股东会股东审议。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

1.00 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理(制度)的议案》

议案内容:为进一步规范公司现金管理,建立和完善激励与约束机制,提升公司治理水平,公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规,根据规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案内容:根据《上市公司章程指引》(www.cninfo.com.cn)的章程,高级管理人员薪酬管理制度。

议案内容:根据《上市公司章程指引》(www.cninfo.com.cn)的章程,董事薪酬管理制度。

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.审议通过《关于2025年度关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

5.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

6.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

7.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

8.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

9.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

10.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

11.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

12.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

13.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

14.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

15.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

16.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

17.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

18.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

19.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

20.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

21.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

22.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

23.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

24.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

25.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

26.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

27.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

28.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

29.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

30.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

31.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

32.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

33.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

34.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

35.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

36.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

37.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

38.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

39.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

40.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

41.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

42.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

43.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

44.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

45.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

46.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

47.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

48.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

49.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

50.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

51.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

52.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

53.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

54.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

55.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

56.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

57.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

58.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

59.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

60.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

61.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

62.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

63.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

64.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

65.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

66.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

67.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

68.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

69.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

70.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

71.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

72.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

73.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

74.审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:同意该议案,反对0票,弃权0票,回避0票。

75.审议通过《关于2025年度