

证券代码：600836 证券简称：*ST 界龙 编号：临 2021—012

上海易连实业集团股份有限公司 第九届第七次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第七次临时董事会会议通知于 2021 年 3 月 1 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2021 年 3 月 2 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司变更 2020 年度会计师事务所的议案》；

鉴于公司客户及供应商配合度不高，无法在上会会计师事务所（特殊普通合伙）要求的时间节点及时提供所需的审计资料，经双方协商一致终止《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》，公司拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会已对上述议案发表了书面审核意见。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（临 2021-014）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-015）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二日