

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临 2021—046

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第一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”）第十届第一次临时董事会会议通知于 2021 年 5 月 26 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 5 月 27 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《关于终止收购股权暨关联交易的议案》；

公司第十届第一次董事会审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，并将上述议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。公司听取各方意见并结合具体情况，经审慎考虑，双方协商一致，决定终止本次交易，并取消将该项议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

交易对方及哈尔滨五叶医药科技有限公司同意在本次交易终止后，在公司未来建设建德生物医药产业基地时，为公司提供生产和技术上的大力支持。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对本次终止收购股权暨关联交易事项给各位投资者带来的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

二、审议通过《关于投资新建生物医药产业基地的议案》。

公司于 2021 年 5 月 26 日收到公司第一大股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）发来的书面专函，提议公司在定于 2021 年 6 月 7 日召开的 2021 年第三次临时股东大会上增加一项临时提案《关于投资新建生物医药产业基地的议案》，主要内容：为加快转型大健康产业，积极推进战略布局，公司拟在浙江省建德市投资设立建德生物医药产业基地（暂定名）。

2021年5月24日，公司全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下简称“易连生物”）竞得位于建德市高铁新区建政工出【2021】3号的土地使用权，面积为106,625平方米（约160亩）。目前，易连生物与建德市高铁新区经济发展中心已签订《产业建设项目履约监管协议书》，协议约定在实际交地之日起3个月内开工建设，开工之日起24个月内通过规划竣工验收（土建）。

根据建德生物医药产业基地的实际推进情况，公司拟在浙江省建德市高铁新区五马洲投资不低于人民币6亿元新建生物医药产业基地，目前该项目正在进行土地勘测及图纸设计等前期工作。

公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述议案作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见《关于投资新建生物医药产业基地的公告》（临2021-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日