

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2021—053

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第二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”）第十届第二次临时董事会会议通知于 2021 年 6 月 17 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 6 月 21 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：

审议通过《关于转让参股子公司上海界龙建设工程有限公司 10%股权的议案》。

为推进公司整体战略转型，优化产业结构，提高资源利用效率，董事会同意公司全资子公司上海汉房企业发展有限公司（以下简称“汉房发展”）将其所持有的上海界龙建设工程有限公司（以下简称“界龙建设”）10%股权转让给上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”），根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2021]沪第 1623 号《上海界龙集团有限公司拟收购上海界龙建设工程有限公司股权所涉及的上海界龙建设工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，界龙建设股东全部权益的市场价值评估值 5,579.01 万元，双方约定本次股权转让价格为人民币 558 万元。

界龙建设是界龙集团与汉房发展共同出资成立的有限责任公司。本次股权转让前汉房发展持有该公司 10%股权，界龙集团持有该公司 90%股权。由于界龙集团为公司原第一大股东，已于 2021 年 5 月完成全部交易及股票过户登记手续，将其持有的本公司 180,468,652 股无限售条件流通股股票（占公司总股本的 27.23%）转让给杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6 的规定，界龙集团为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

本议案具体内容详见公司《关于转让参股子公司股权所涉关联交易的公告》
(临 2021-055)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日