

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2021—060

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第四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”）第十届第四次临时董事会会议通知于 2021 年 7 月 8 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 7 月 9 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《关于内部转让子公司上海迅点御天印务有限公司 100%股权的议案》。

为了优化股权结构，提高运营效率，公司董事会同意公司全资三级子公司迅点云（浙江）物联网科技有限公司（以下简称“迅点云浙江”）将其持有的上海迅点御天印务有限公司（以下简称“迅点御天”）100%股权转让给公司全资一级子公司上海易连迅点印务有限公司（以下简称“迅点印务”），转让价格为人民币 0 元。

本次股权转让完成后，迅点印务持有迅点御天 100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，交易双方再另行签署股权转让协议，办理股权转让的相关手续。详细内容见公司发布的《关于内部转让部分子公司股权的公告》（临 2021-061）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于内部转让子公司上海迅点永发包装印刷有限公司 100%股权的议案》。

为了优化股权结构，提高运营效率，公司董事会同意公司全资三级子公司迅点云浙江将其持有的上海迅点永发包装印刷有限公司（以下简称“迅点永发”）100%股权转让给公司全资一级子公司迅点印务，转让价格为人民币 0 元。

本次股权转让完成后，迅点印务持有迅点永发 100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，交易双方再另行签署股权转让协议，办理股权转让的相关手续。详细内容见公司发布的《关于内部转让部分子公司股权的公告》（临 2021-061）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于转让浙江界龙御天包装有限公司 100%股权的议案》。

为优化产业结构，整合公司资源，提高资源利用效率，公司董事会同意公司全资子公司迅点印务将其持有的浙江界龙御天包装有限公司（以下简称“浙江御天”）100%股权，转让给关联方北京界龙国际贸易有限公司（以下简称“北京国际贸易”），转让价格为人民币 500 万元。

本次股权转让工商变更登记需在完成迅点御天 100%股权转让和迅点永发 100%股权转让事项及工商变更登记后再行实施。同时公司与浙江御天之间存在的其他应收款项应在浙江御天股权转让的工商变更登记手续办理完成前清理完毕。

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”）为公司第一大股东，持有本公司 180,468,652 股无限售条件流通股股票（占公司总股本的 27.23%），王爱红女士是浙发易连实际控制人，亦是本公司实际控制人、副董事长、常务副总经理。因王爱红女士持有北京国际贸易 54.55%的股权（该事项已经公司第十届第三次临时董事会审议通过），根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，北京国际贸易为本公司的关联法人，本次股权转让构成了关联交易。本公司董事王爱红、李文德、陈龙为关联方浙发易连委派董事，是本议案的关联人，故该三人回避表决。

本议案具体内容详见公司《关于转让全资子公司股权所涉关联交易的公告》

(临 2021-062)。

表决结果：同意 6 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

二〇二一年七月九日