

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2021—064

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第二次董事会决议公告

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”）第十届第二次董事会会议通知于 2021 年 8 月 13 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 8 月 25 日以通讯和现场会议相结合的方式在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长赵宏光先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

本议案具体内容详见《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：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

二〇二一年八月二十六日