

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—026

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第五次董事会决议公告

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”）第十届第五次董事会会议通知于 2022 年 4 月 18 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。因疫情原因，会议于 2022 年 4 月 28 日采用通讯方式召开，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。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵宏光先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；

《公司 2022 年第一季度报告》具体内容详见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。

二、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

为规范公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露管理的有关要求，公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露管理制度（2022 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办

法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司制度，公司董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日