

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—037

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第六次董事会决议公告

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法律责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第六次董事会会议通知于 2022 年 7 月 29 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。因为疫情原因，会议于 2022 年 8 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开，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。经过充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；

本议案具体内容详见《2022 年半年度报告》及《2022 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。

二、审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》；

根据前期市场调研，公司决定放弃向医药大健康方向转型，公司董事会同意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”）将其持有的位于建德市高新技术产业园五马州地块面积 106,625 平方米的土地使用权由建德经济开发区管理委员会收回，收回补偿费总额为 4,073 万元，并授权易连生物管理层签署《建德经济开发区国有土地使用权收回补偿协议》等相关协议与业务办理事项。

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同意的独立意见。

本议案具体内容详见《关于全资子公司资产处置的公告》（临 2022-039）。

三、审议通过《关于向激励对象授予公司 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海易连实业集团股份有限公司 2021

年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月 11 日为预留授予日，以人民币 3.23 元/股的授予价格向 1 名激励对象赵宏光授予 170 万股预留限制性股票。

公司关联董事赵宏光回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见《关于向激励对象授予公司 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（临 2022-040）。

四、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

为规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

修订后的《投资者关系管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，公司董事会同意修订公司《董事会秘书工作细则》。

修订后的《董事会秘书工作细则（2022 年 8 月修订）》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

二〇二二年八月十日