

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—051

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十三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”）第十届第十三次临时董事会会议通知于 2022 年 9 月 26 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 2022 年 9 月 27 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。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，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司转让资产及公司为其提供担保的议案》；

鉴于公司已于 2020 年变更控制权，原计划搬迁到平湖包装印刷项目的子公司已于 2021 年转让给公司原控股股东上海界龙集团有限公司，同时综合考虑公司目前产业转型方向，公司决定放弃实施平湖包装印刷项目。为了盘活公司现有资产，增加流动性，公司董事会同意全资子公司浙江外贸界龙彩印有限公司（以下简称“浙江外贸”）将其持有的位于平湖市新仓镇工业园区的包装印刷项目工业用地使用权以及该项目用地范围内已建完成的厂房及其附属设备、设施等全部资产（以下统称“交易标的”），转让给上海海优威新材料股份有限公司；参考第三方评估机构为交易标的出具的《估值报告》，拟定本次交易标的转让价格为人民币 2.18 亿元（含税总价）。为促进本次交易顺利完成，公司拟为浙江外贸提供担保，对浙江外贸作为转让方依照《资产转让合同》成立之全部义务承担连带担保责任。

本议案具体内容详见《关于全资子公司转让资产及公司为其提供担保的公告》（临 2022-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年；本议案获公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据实际投入的工作时间及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

本议案具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 10 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，公司第十届第十二次临时董事会部分议案一并提交本次股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-055）。

表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日