

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—059

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十四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”）第十届第十四次临时董事会会议通知于 2022 年 10 月 10 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 10 月 11 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：

审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》。

公司于 2022 年 4 月 26 日披露公司董事长赵宏光、副总经理王明明及董事兼财务负责人杨光（以下统称“增持人”）计划自 2022 年 4 月 27 日起 6 个月内，使用自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。具体内容详见公司公告（临 2022-025）。

2022 年 10 月 8 日，公司收到增持人《关于增持股份计划延期的告知函》：鉴于增持计划实施期间，受到上海市新冠疫情封控，及避开公司定期报告披露敏感期和法定节假日等影响，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，导致增持人难以在原定期限内完成原定增持计划。考虑上述因素，基于对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，增持人拟将本次增持计划的实施期限延长 6 个月至 2023 年 4 月 26 日。除此之外，原增持计划其他内容不变。

本议案具体内容详见《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划延期的公告》（临 2022-061）。

关联董事赵宏光、杨光回避表决。

表决结果：同意 7 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，该项议案尚需公司股东大会

会审议。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日