

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—064

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十五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”）第十届第十五次临时董事会会议通知于 2022 年 10 月 21 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 26 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〈公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于 2022 年上海因新冠疫情影响，3-6 月全市范围内实行静态管理，公司的生产经营主体几乎均位于上海地区，无法正常生产经营。同时，上海及周边大量客户群体也同样受封闭管理或外部物流管控的影响，公司印刷包装及商贸服务业务生产经营活动均受到较大影响。截止目前，疫情的影响亦尚未完全解除。为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对《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》中有效期、限售期安排、不得向激励对象授予限制性股票的期间、公司层面的业绩考核要求及会计处理进行调整，修订并形成了《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（修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

本议案具体内容详见《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划的公告》（临 2022-066）、《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要公告》（临 2022-067），修订后的《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（修订稿）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

公司印刷包装板块子公司均位于上海地区，由于 2022 年上海市新冠疫情封控原因，公司印刷包装及商贸服务业务均受到较大影响，为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对《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实施考核管理办法》中公司层面的业绩考核要求及考核期间和次数进行调整，修订并形成了《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实施考核管理办法（修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

本议案具体内容详见《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划的公告》（临 2022-066），修订后的《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实施考核管理办法（修订稿）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票已登记完成，公司注册资本由 671,053,072.00 元变更为 672,753,072.00 元；同时根据经营发展需要，公司拟增加经营范围，依照相关法律法规，对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案具体内容详见《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（临 2022-068），修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-069）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日