

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—071

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第七次董事会决议公告

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”）第十届第七次董事会会议通知于 2022 年 10 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。会议于 2022 年 10 月 28 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《公司 2022 年第三季度报告》

本议案具体内容详见《公司 2022 年第三季度报告》（刊登于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。

### 二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（首次授予）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（首次授予）第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就且限售期已届满，本次可解除限售数量为 249.00 万股；同意公司按照《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）》的规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权为符合解除限售条件的 4 名激励对象办理解除限售相关事宜。

本议案具体内容详见《关于 2021 年限制性股票激励计划（首次授予）第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2022-073）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日