

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—083

## **上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十六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”）第十届第十六次临时董事会会议通知于 2022 年 12 月 12 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 12 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开，出席会议董事应到 8 人，实到 8 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《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》**

鉴于公司董事陈龙先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名柏松先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》（临 2022-082）。

### **二、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》**

鉴于公司独立董事徐素宏先生因工作原因辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、委员等职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》（临 2022-082）。

### 三、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（临 2022-084）。

表决结果：同意 8 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

二〇二二年十二月十三日