

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—089

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十七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”）第十届第十七次临时董事会会议通知于 2022 年 12 月 28 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 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。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《关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案》

为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务管理相关制度，基于谨慎性原则，对公司下属全资子公司上海易连派帝乐贸易有限公司现有设备进行了减值测试，计提固定资产减值准备人民币 2566.19 万元，对公司 2022 年度的利润影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

本议案具体内容详见《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》（临 2022-091）。

表决结果：同意 9 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。

二、审议通过《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》

鉴于公司原独立董事徐素宏先生辞去其担任的公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、委员等职务，公司已于 2022 年 12 月 13 日召开第十届第十六次临时董事会审议通过了《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》，并经 2022 年 12 月 29 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司对董事会提名委员会委员进行调整，选举独立董事吕天文先生为董事会提名委员会委员、

主任委员，任期至第十届董事会届满。详细情况如下：

提名委员会	调整前	调整后
主任委员	徐素宏	吕天文
委员	李文德、朱建民	李文德、朱建民

表决结果：同意 9 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

二〇二二年十二月二十九日