

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—012

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第八次董事会决议公告

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”）第十届第八次董事会会议通知于 2023 年 3 月 17 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 2023 年 3 月 28 日采用现场与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。会议由董事长赵宏光先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

《公司 2022 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2022 年年度报告》（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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见《公司 2022 年度独立董事述职报告》（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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》（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。

### 四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》**

公司 2022 年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表归属于母公司股东的净利润-81,000,795.02 元，年末未分配利润 347,999,830.86 元；母公司报表净利润-4,460,685.36 元，年末未分配利润 325,344,528.69 元。

因公司 2022 年度未实现盈利，同时综合考虑公司的发展现状和未来转型发展的资金需求情况，董事会审议通过 2022 年度利润分配预案：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。本议案具体内容详见公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（临 2023-014）。

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独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司 2022 年度关联方资金占用及往来情况报告》**

经审议确认公司不存在公司控股股东、持股 5%以上股东及其他关联方非经营性资金占用情形。

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独立意见。

#### **七、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见《公司 2022 年度内部控制评价报告》（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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **八、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》**

具体内容详见《公司 2022 年度社会责任报告》（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。

#### **九、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》**

具体内容详见《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》（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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于 2023 年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临 2023-015）。

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独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于 2023 年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临 2023-015）。

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独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《2023 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于 2023 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的公告》（临 2023-016）。

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独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十三、审议通过《公司 2023 年度委托理财投资计划的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于 2023 年度委托理财投资计划的公告》（临 2023-017）。

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独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十四、审议通过《关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》（临 2023-018）。

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独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票已解除限售并于 2022 年 11 月 18 日上市流通，公司流通股由 662,753,072 股变更为 665,243,072 股。公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

本次修订《公司章程》事项属于公司 2021 年第五次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。公司董事会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门变更登记事宜。

本议案具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次变更会计政策。

本议案具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（临 2023-020）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）等法律法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定，董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度（2023 年 3 月拟修订）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十八、审议通过《关于制定公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》**

为规范公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意制定公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2023 年 3 月拟制定）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-021）。

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

二〇二三年三月二十八日