

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—027

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第九次董事会决议公告

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”）第十届第九次董事会会议通知于 2023 年 4 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 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 6 人，实到 6 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。会议由董事长柏松先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

《公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因原董事长赵宏光主动辞职，且不在公司担任任何职务，不具备激励对象资格，董事会同意公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,800,000 股进行回购注销。

本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理人员的勤勉尽职，本次回购限制性股票的原因、股数及价格符合相关法律法规以及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司及股东利益造成影响。

本议案具体内容详见公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临 2023-029）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、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》

鉴于公司董事赖洪波先生因个人工作变动辞去公司董事及董事会相应专门委员会委员等职务，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许轼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。

本议案具体内容详见公司《关于公司董事兼总经理辞职暨补选董事并聘任总经理的公告》（临 2023-031）。

表决结果：同意 6 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。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于赖洪波先生因个人工作变动辞去公司总经理职务，为保证公司管理工作正常开展，经董事长柏松先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任许轼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

本议案具体内容详见公司《关于公司董事兼总经理辞职暨补选董事并聘任总经理的公告》（临 2023-031）。

表决结果：同意 6 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。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合公司现有实际情况，为提高决策效率，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改并提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-032），修订后的《公司章程（2023 年 4 月拟修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

公司将于 2023 年 5 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-033）。

表决结果：同意 6 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

二〇二三年四月二十八日