

证券代码：600836

证券简称：*ST 界龙

编号：临 2020—076

上海易连实业集团股份有限公司 第九届第四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个别及连带责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第四次临时董事会会议通知于 2020 年 12 月 24 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 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于内部转让一级子公司上海界龙艺术印刷有限公司 100% 股权的议案》。

为了优化股权结构，提高运营效率，公司董事会同意将公司持有的上海界龙艺术印刷有限公司（以下简称“界龙艺术”）100%股权转让给公司全资四级子公司上海迅点御天印务有限公司（以下简称“迅点御天”），转让价格为 60,118,248.24 元。

本次股权转让完成后，迅点御天持有界龙艺术 100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，交易双方再另行签署股权转让协议。详细内容见公司发布的《关于内部转让部分子公司股权的公告》（临 2020-077）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于内部转让二级子公司扬州界龙名都置业有限公司 60% 股权的议案》。

为了优化股权结构，提高运营效率，公司董事会同意公司全资一级子公司上海界龙房产开发有限公司将其持有的二级子公司扬州界龙名都置业有限公司（以下简称“扬州名都”）60%股权转让给公司全资一级子公司上海易连康养文化发展有限公司（以下简称“易连康养”），转让价格为 90,000,000 元。

本次股权转让完成后，易连康养持有扬州名都 60%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，交易双方再另行签署股权转让协议。详细内容见公司发布的《关于内部转让部分子公司股权的公告》（临 2020-077）。

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

二〇二〇年十二月二十五日