

证券代码：600836 证券简称：*ST 界龙 编号：临 2021—003

上海易连实业集团股份有限公司 第九届第五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”）第九届第五次临时董事会会议通知于 2021 年 1 月 13 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 2021 年 1 月 14 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 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《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

因个人原因，公司董事黄易丰先生、刘正元先生提出辞去董事职务，该等辞职报告送达即生效。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议通过，公司董事会同意提名李文德先生、陈龙先生为公司第九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九届董事会任期届满。

本议案进行逐项表决，结果如下：

（1）提名李文德先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名陈龙先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意 7 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。

本议案具体内容详见公司《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（临 2021-004）。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一次临时股东大会的通知》(临 2021-005)。

同意 7 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

二〇二一年一月十四日