

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—033

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十一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”）第十届第十一次临时董事会会议通知于 2022 年 7 月 5 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 7 月 6 日采用通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于对全资子公司增资并变更其公司名称、法定代表人及经营范围的议案》。

本议案具体内容详见公司《关于对全资子公司增资并变更其公司名称、法定代表人及经营范围的公告》（临 2022-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月六日