

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—042

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十次董事会决议公告

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”）第十届第十次董事会会议通知于 2023 年 8 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 8 月 29 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 年半年度报告全文及摘要》

《公司 2023 年半年度报告》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》

因公司原董事兼财务负责人（财务总监）杨光先生、原副总经理王明明先生主动辞去公司董事、高管等职务，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 3,010,000 股进行回购注销，回购注销限制性股票的资金总额为 10,715,600 元。

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 2023-044）。

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。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日