

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—059

## **上海易连实业集团股份有限公司 第十届第二十一一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）第十届第二十一一次临时董事会会议通知于 2023 年 12 月 16 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 12 月 18 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 5 人，实到 5 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《关于补选董事的议案》**

鉴于董事顾秋红女士因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务，为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王玉琥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《关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告》（临 2023-060）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **二、审议通过《关于补选独立董事的议案》**

鉴于独立董事吕天文先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员等职务，为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵光晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人，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《关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告》（临 2023-060）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于 2023 年第二次临时股东大会延期暨增加临时提案的议案》

单独持有公司 19.48%股份的股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 12 月 16 日向公司董事会提交《关于补选董事、独立董事的提案》，提议将上述两项议案作为临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司董事会认为上述两项议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述两项议案增补列入 2023 年第二次临时股东大会会议程，并将原定于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 29 日召开。

本议案具体内容详见公司《关于 2023 年第二次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告》（临 2023-061）。

表决结果：同意 5 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

二〇二三年十二月十八日