

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：2024—018

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十二次董事会决议公告

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）第十届第十二次董事会会议通知于2024年4月19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2024年4月29日在公司会议室的方式召开，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《公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2023年年度报告》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

本项议案进行逐项表决：

#### 1、独立董事俞敏的《公司2023年度独立董事述职报告》

独立董事俞敏回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### 2、独立董事朱建民的《公司2023年度独立董事述职报告》

独立董事朱建民回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### 3、独立董事赵光晨的《公司2023年度独立董事述职报告》

独立董事赵光晨回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《公司 2023 年度独立董事述职报告》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、审议通过《公司 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》

本项议案进行逐项表决：

#### 1、独立董事俞敏的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》

独立董事俞敏回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、独立董事朱建民的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》

独立董事朱建民回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、独立董事赵光晨的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》

独立董事赵光晨回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会确认，报告期内公司全体独立董事均严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，并出具了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告》。以上具体内容详见（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 四、审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 六、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现归属于母公司股东的净利润是-28,766,653.73 元，年末未分配利润是 317,232,557.72 元；母公司报表实现净利润 19,894,660.32 元，年末未分配利

润为 343,249,722.98 元。

因公司 2023 年度未实现盈利，同时综合考虑公司的公司财务状况、经营计划、现金流需求等现状，董事会审议通过 2023 年度利润分配预案：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。本议案具体内容详见公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（2024-020）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》**

具体内容详见《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见《公司 2023 年度内部控制评价报告》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

#### **九、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》**

具体内容详见《公司 2023 年度社会责任报告》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告》**

具体内容详见《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况

报告》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十二、审议通过《关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见和内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

具体内容详见《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、审议通过《2024 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于 2024 年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（2024-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **十四、审议通过《2024 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于 2024 年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（2024-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **十五、审议通过《2024 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于 2024 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的公告》（2024-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **十六、审议通过《公司 2024 年度委托理财投资计划的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于 2024 年度委托理财投资计划的公告》（2024-023）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》**

本议案具体内容详见公司《关于公司及下属子公司 2024 年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》（2024-024）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》**

为加强对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作，提高公司整体运作效率，维护公司和全体股东利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意修订《子公司管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《子公司管理制度（2024 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十九、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

具体内容详见《公司 2024 年第一季度报告》（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-025）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日