

证券代码：600836 证券简称：*ST 界龙 编号：临 2020—072

上海易连实业集团股份有限公司 第九届第三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”）第九届第三次临时董事会会议通知于 2020 年 11 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 2020 年 11 月 20 日以通讯方式召开，应出席本次会议董事 9 名，实际参加董事 9 名。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：

审议通过《关于公司全资子公司设立子公司的议案》，详细内容见公司发布的《关于公司全资子公司设立子公司的公告》（临 2020-073）；

表决结果：同意 9 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
二〇二〇年十一月二十日