

*证券代码：600836 证券简称：*ST 界龙 编号：临 2021—019

上海易连实业集团股份有限公司 第九届第十七次董事会决议公告

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”）第九届第十七次董事会会议通知于 2021 年 4 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 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司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。会议由董事长王爱红女士主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；

具体内容详见《公司 2020 年年度报告》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 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 2020 年度董事会工作报告》；

《公司 2020 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见《公司 2020 年度独立董事述职报告》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见《公司 2020 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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 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 2020 年度利润分配预案》；

公司 2020 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 234,904,818.54 元，年末未分配利润是 226,414,260.51 元；母公司报表实现净利润 143,712,367.63 元，年末未分配利润为 284,211,915.18 元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，2020 年度利润分配预案拟定为：拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。具体内容详见公司《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（临 2021-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2020 年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司大股东非经营性资金占用情况；

具体内容详见《关于对上海易连实业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

八、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见《公司 2020 年度内部控制评价报告》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

九、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》；

具体内容详见《公司 2020 年度社会责任报告》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2021 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》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司《关于 2021 年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临 2021-022）。

十一、审议通过《2021 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司《关于 2021 年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临 2021-022）。

十二、审议通过《2021 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司《关于 2021 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的公告》（临 2021-023）。

十三、审议通过《公司 2021 年度委托理财投资计划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司《关于 2021 年度委托理财投资计划的公告》(临 2021-024)。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更后，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新租赁准则的企业按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》(临 2021-025)。

十五、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(临 2021-026)。

十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

为完善公司治理结构，公司依照相关法律法规对《公司章程》的部分条款进行修订。

同意 9 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《关于修订<公司章程>的公告》(临 2021-027)。

十七、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；

公司第九届董事会将于 2021 年 5 月 17 日任期届满，经公司董事会提名委员会提名，推荐王爱红女士、赵宏光先生、李文德先生、陈龙先生、杨光先生、艾

子雯女士为公司第十届董事会董事候选人；推荐俞敏女士、朱建民先生、徐素宏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会任期自股东大会选任之日起三年。本议案进行逐项表决，结果如下：

1、提名王爱红女士为公司第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名为赵宏光先生为公司第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名李文德先生为公司第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名陈龙先生为公司第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名杨光先生为公司第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名艾子雯女士为公司第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、提名俞敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、提名朱建民先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、提名徐素宏先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司第十届董事会独立董事年度津贴标准的议案》；

公司结合经营规模、独立董事的工作及实际情况，并参照行业薪酬水平，公司第十届董事会独立董事津贴标准为 7.2 万元（含税）/年，按月发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》；

具体内容详见《公司 2021 年第一季度报告》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于公司子公司拟购买土地使用权的议案》；

为进一步深化公司大健康领域产业转型，公司拟打造集研发、生产一体化的生物医药产业基地。

公司下属子公司易连生物工程（杭州）有限公司（拟使用自有及自筹资金以不超过 4,500 万元人民币的价格，通过招拍挂方式购买位于建德市高铁新区的面积为 106,625 平方米（约 160 亩）的土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。该地块拟用于建设建德生物医药产业基地。

公司将根据建德医药产业基地项目实施进展履行相应的审批程序和信息披露义务。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

公司子公司扬州子睿贸易有限公司（以下简称“扬州子睿”）为了充实资金实力，加快生产经营，拟向兴业银行股份有限公司扬州分行申请贷款。近日，扬州子睿收到《兴业银行信用卡项目审批意见通知书》，同意本次借款金额 9,000 万元（授信金额：20,000 万元）。

公司同意为扬州子睿本次贷款提供最高额担保，同时同意公司全资子公司扬州界龙名都置业有限公司以所属房产为本次银行融资提供最高额抵押担保。因为扬州子睿为本公司下属全资子公司，故本次担保无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。

本次贷款（人民币 9,000 万）及担保事项在董事会审议通过后，将履行公司内部相关审批程序签订相关合同等法律文书。

授信额度内的贷款，在正式签订协议时，公司将根据后续事项安排，履行内部审批程序并及时予以披露。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二十二、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-028）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

附件：董事候选人名单及简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：董事候选人名单及简历

王爱红：女，汉族，1970年10月生，初中。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1994-2003	景宁华立有限公司	厂长
2003-2013	浙江富来森食品有限公司	厂长
2014-至今	西格玛控股（杭州）有限公司	执行董事兼总经理
2015-至今	上海获尔实业有限公司	执行董事兼总经理
2019-至今	新玛（丽水）商务管理有限公司	执行董事兼总经理
2019-至今	杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）	委派代表
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事长

赵宏光：男，汉族，1984年11月生，本科

工作经历：

时间	任职单位	职务
2009.7-2015.1	渣打银行北京分行	对公客户经理
2015.1-2016.2	兴业银行北京分行	业务部总经理
2016.2-2018.10	中创信和（北京）投资基金管理有限公司	总经理
2018.10-至今	北京中世瑞投资咨询有限公司	副总经理
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事、总经理

李文德：男，汉族，1972年2月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1991.8-1992.4	中共建德县委新安江区工委	规划员
1992.4-2000.5	建德市新安江镇人民政府	城建规划办副主任
2000.5-2000.10	建德市建设局	规划管理科科长
2000.10-2003.3	建德市环境卫生管理处	主任
2003.3-2006.9	建德经济开发区	规划建设部部长、 开发区投资公司董事长
2006.9-至今	建德市财政局	先后任基建财务科、国资企 财科科长；融资风险资金管 理中心副主任、主任；经济 建设与投资科科长
2021.1-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事

陈龙：男，汉族，1981年11月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2006.7-2010.4	中国民生银行广州分行	职员
2010.4-2012.6	中国民生银行杭州分行	经理

2012.6-2013.9	中国民生银行杭州分行下沙支行	行长助理
2013.9-2018.12	浙江金融资产交易中心	先后任成员、部门经理、副总经理
2019.1-至今	杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司	董事长
2021.1-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事

杨光：男，汉族，1975年9月生，研究生学历。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2007.8.4-2011.4.10	中信银行凯晨广场支行	行长助理
2011.4.11-2017.7.15	平安银行北京分行万柳支行	副行长
2019.7.16-至今	北京市红州智信资产管理有限公司	总经理

艾子雯：女，满族，1985年9月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2012.9.1-至今	辉南恒盛房地产置业有限公司	副总裁

独立董事候选人名单及简历：

俞敏：女，汉族，1965年1月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1981.10-1983.9	中国人民银行上海市分行长宁支行	职员
1987.7-2020.1	长宁区业余大学	副教授
2016.5-至今	上海财经大学上海国际银行金融学院	特聘教授
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	独立董事

朱建民：男，汉族，1955年4月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1972.9-1974.9	上海大屯煤电公司职工中心医院	科员
1978.1-1986.5	上海大屯煤电公司职工中心医院	住院医师
1986.5-1998.4	上海市第八人民医院	主治医师，副主任医师，主任医师，副院长
1998.4-2003.5	徐汇区卫生局	副局长
2003.5-2015.8	徐汇区中心医院	院长
2015.8-2017.4	徐汇区政协	副主席
2017.4-至今	退休	无
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	独立董事

徐素宏：男，汉族，1980年12月生，中国科学院博士，浙江大学生物医药方向研究员。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2009. 6. 12-2014. 5. 31	美国加州大学圣地亚哥分校	博士后
2014. 6. 1-2016. 1. 31	美国加州大学圣地亚哥分校	项目科学家
2016. 2. 1-至今	浙江大学	研究员