

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2021—057

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十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”）第十届第三次临时董事会会议通知于 2021 年 6 月 25 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 6 月 28 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。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《关于放弃对北京界龙国际贸易有限公司增资的关联交易议案》。**

公司实际控制人、副董事长、常务副总经理王爱红女士用自有资金向北京界龙国际贸易有限公司（以下简称“北京国际贸易”）增资 600 万元。本次增资前北京国际贸易注册资本为人民币 500 万元，增资后该公司注册资本增加至人民币 1,100 万元。公司为聚焦主业，综合考虑决定放弃对北京国际贸易进行增资。本次增资完成后，公司和王爱红女士将分别持有北京国际贸易 45.45%与 54.55%的股权。公司持股比例将由 100%下降至 45.45%，北京国际贸易不再纳入公司财务报表合并范围。

杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）为公司第一大股东，持有本公司 180,468,652 股无限售条件流通股股票（占公司总股本的 27.23%），王爱红女士是浙发易连实际控制人，亦是本公司实际控制人、副董事长、常务副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 的规定，本次交易构成了关联交易。本公司董事王爱红、李文德、陈龙为关联方浙发易连委派董事，是本议案的关联人，故该三人回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案具体内容详见公司《关于放弃对全资子公司增资所涉关联交易的公

告》(临 2021-058)。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日