

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2021—086

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第三次董事会决议公告

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”）第十届第三次董事会会议通知于 2021 年 10 月 15 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 10 月 26 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

**审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。**

本议案具体内容详见《公司 2021 年第三季度报告》（刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二一年十月二十六日