

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—054

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第二十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）第十届第二十次临时董事会会议通知于 2023 年 12 月 7 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 2023 年 12 月 8 日采用现场和通讯相结合的方式召开，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，经过充分讨论，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构；本议案获公司股东大会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同与文件。

本议案具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-055）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，以及公司注册资本已发生变更，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订并提交股东大会审议。

本议案具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-056）。修订后的《公司章程（2023 年 12 月拟修订）》详见上海证券交易所网站（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。

三、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《独立董事制度》。

修订后的《独立董事制度（2023 年 12 月拟修订）》详见上海证券交易所网站（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。

四、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》。

修订后的《董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站（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《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》。

修订后的《董事会战略委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》。

修订后的《董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-057）。

表决结果：同意 5 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

二〇二三年十二月八日