

证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

第十一届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长柏松
6. 会议列席人员：监事会全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海界龙永发包装印刷有限公司拟引进投资人的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，为提高上海易连实业集团股份有限公司全资子公司上海界龙永发包装印刷有限公司（以下简称永发公司）的资金实力和综合竞争力，降低公司资产负债率、优化资本结构，永发公司拟通过增资扩股方式引进投资者乐分科技（北京）有限公司。具体情况详见公司同日发布的《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》（2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届第三次临时董事会决议。

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日