

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2021-090

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第七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”）第十届第七次临时董事会会议通知于 2021 年 10 月 27 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 28 日以通讯和现场会议相结合的方式在公司会议室召开，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。因疫情原因，公司董事长赵宏光先生、副董事长王爱红女士未能出席会议，半数以上董事共同推举董事李文德先生主持本次会议。经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海易连实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 28 日为首次授予日，以人民币 3.56 元/股的授予价格向 4 名激励对象授予 830 万股限制性股票。

公司关联董事赵宏光、杨光回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（临 2021-092）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日