

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2022-033

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2022年8月25日以通讯会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2022年半年度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事及高级管理人员对2022年半年度报告签署了书面确认意见。
（半年度报告内容详见上海证券交易所网站）

二、同意《关于修订投资管理办法的议案》。

同意对公司《投资管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年8月26日