

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临 2023-030

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 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 2023 年半年度报告的议案》。

该议案已于 2023 年 8 月 21 日经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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 2023 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《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

调整后，公司第十届董事会专门委员会委员成员组成如下：

战略委员会：陈小宏（主任委员）、张敏、张铮、毕培文、周巍。

审计委员会：吕勇（主任委员）、李益峰、李海歌。

提名委员会：李海歌（主任委员）、张敏、陈小宏。

薪酬与考核委员会：张敏（主任委员）、吕勇、毕培文。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

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

2023 年 8 月 26 日