

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2023-032

## 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2023年9月25日上午在博成路568号B座3楼公司会议室召开，会议由陈小宏董事长主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

### 一、同意《关于参与设立私募基金暨关联交易的议案》。（详见本公司“临2023-033”号公告）

同意公司与关联方上海东浩兰生投资管理有限公司及关联方上海外服（集团）有限公司共同参与设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准）。公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,000万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的1.7123%。

关联董事张铮、李益峰回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、同意《关于收购上海它布斯展览有限公司部分股权并定向增资暨关联交易的议案》。（详见本公司“临2023-034”号公告）

同意公司联合关联方上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧展基金”）以老股转让及定向增资相结合的方式，获取上海它布斯展览有限公司（以下简称“标的公司”）的40.74%股权。其中公司拟以4,230万元的投资款取得标的公司34.81%股权，慧展基金拟以720万元的投资款取得标的公司5.93%股权。

关联董事张荣健回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、同意《修订公司投资管理办法的议案》。**

为进一步建立健全公司制度体系，同意对公司投资管理相关制度进行修订，新增对于公司参与直投项目中，涉及业绩对赌的规范性要求。

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 9 月 27 日