

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-042

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2024年8月28日在会馆街55号绿地外滩中心公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年8月16日以微信及电子邮件的方式发出。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。本次会议由董事长陈小宏先生主持，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2024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。

该议案已于2024年8月22日经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事及高级管理人员对2024年半年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2024年半年度报告》及报告摘要。

二、同意《2024年度中期利润分配方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2024年度中期利润分配方案的公告》（“临2024-044”号）

三、同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

鉴于公司完成2023年度权益分派后，新增部分的无限售股上市流通。同意公司股份总数由528,623,958股变更为735,533,549股，公司注册资本由

528,623,958 元变更为 735,533,549 元。

除上述注册资本变更情况外，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的更新及监管要求，同意公司对《公司章程》相应部分的条款进行修订更新。同意提请股东会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（“临 2024-045”号）

四、同意《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东会议事规则》部分条款进行的修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

制度内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司股东会议事规则》。

五、同意《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行的修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

制度内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则》。

六、同意《关于董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员会并修订董事会专门委员会制度的议案》。

同意将董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责。同意修订董事会战略委员会的工作实施细则，形成《董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则》。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会提名委员会工作实施细则》《董事会审计委员会工作实施细则》《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》进行的修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订董事会专门委员会制度的公告》（“临 2024-046”号）

七、同意《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（“临 2024-047”号）

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日