

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-025

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年4月26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，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《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已于2024年4月28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。

公司全体董事及高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。（一季度报告内容详见上海证券交易所网站）

二、同意《关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案》。

东浩兰生会展集团股份有限公司于2020年实施重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和与东浩兰生（集团）有限公司签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的要求，对置入资产上海东浩兰生会展（集团）有限公司（以下简称“会展集团”）进行减值测试。

经测试，截至2023年12月31日，置入资产会展集团100%股权价值为人民币237,500万元，高于公司资产置换时置入资产的交易价格人民币136,300

万元，置入资产会展集团 100%股权未发生减值。

上述议案涉及关联事项，公司关联董事张铮、李益峰回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告》。（“临 2024-027”号）

三、同意《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

会议审议通过了第十一届董事会候选人名单，提名陈小宏、毕培文、周巍、张铮、李益峰 5 人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（“临 2024-028”号）

四、同意《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

会议审议通过了第十一届董事会候选人名单，提名吕勇、张敏、谢佑平 3 人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（“临 2024-028”号）

五、同意《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》。

上述议案涉及关联事项，全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

该议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露的《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告》。（“临 2024-029”号）

六、同意《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

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《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。（“临 2024-030”号）

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日