

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2025-026

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月1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《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《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》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行的修订。

同意公司现任监事自公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。

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。

本议案尚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取消监事会、修订<公司章程>及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告》（“临2025-027”号）

二、同意《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，同意对公司《募集资金管理办法》进行的修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关制度已于同日披露，详见上海证券交易所网站。

三、同意《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。

同意对公司《董事会审计委员会工作实施细则》《董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则》《董事会提名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》《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》等制度进行的修订，同意新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等公司治理制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关制度已于同日披露，详见上海证券交易所网站。

四、同意《关于召开公司 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（“临 2025-028”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日