

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2025-041

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议于2025年10月27日在上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2025年10月22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《关于补选董事会战略及ESG委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，同意补选方岚女士为公司董事会战略及ESG委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

补选完成后公司董事会战略及ESG委员会的成员为：

陈小宏（主任委员）、毕培文、张敏、张铮、方岚。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年10月24日经董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年10月28日