

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2023-040

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议于2023年12月22日以通讯方式召开，会议通知及材料于2023年12月19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《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

同意调整2023年度日常关联交易预计额度，即预计公司及下属子公司2023年度日常关联交易总金额为15,200.00万元，占公司2022年度经审计净资产358,662.06万元的4.24%。

本议案于2023年12月21日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（“临2023-042”号）。

二、同意《关于修订公司独立董事相关制度的议案》。

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，同意对公司《独立董事工作制度》予以重新编制。同时，同意新增制定《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体制度详见公司披露的《东浩兰生会展集团有限公司独立董事工作制度》
及《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2023年12月23日