

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2025-037

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于2025年10月9日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年9月30日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，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《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。

表决结果：同意8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公司董事离任暨补选公司董事的公告》（“临2025-038”号）。

二、同意《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意8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年第二次临时股东会的通知》（“临2025-039”号）。

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10日