

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-012

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2024年3月25日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年3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《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。

基于公司正常生产经营活动所需，同意对公司2023年度日常关联交易额度进行确认，同意2024年度公司及下属子公司在预计总额度26,150.00万元内开展日常关联交易。

本议案于2024年3月22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。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（“临2024-014”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年3月26日