

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-040

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2024年7月25日在会馆街55号绿地外滩中心公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年7月18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（董事周巍因公委托张荣健董事参加会议并签署相关文件），公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持，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《关于世界人工智能大会项目成立实体公司的议案》。

经董事会研究，同意公司以自有资金出资5,000万元，全资设立独立法人实体公司，上海东浩兰生威客引力有限公司（暂定名，以工商核名为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于投资设立香港全资子公司的议案》。

经董事会研究，同意公司以自有资金出资1,000万美元，在香港设立全资子公司，东浩兰生会展集团（香港）有限公司（暂定名，以工商核名为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述两项对外投资事项具体内容详见公司披露的《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》。（“临2024-041”号）

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年7月26日