

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2022-037

## 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十二次会议于2022年9月20日以通讯会议方式召开，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。董事会审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于聘任公司总裁的议案》。（详见本公司“临2022-039”号公告）

因工作调动，陈辉峰先生辞去东浩兰生会展集团股份有限公司总裁职务，经董事会审议，同意聘任陈小宏先生为公司总裁，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案涉及关联事项，关联董事陈小宏回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案》。（详见本公司“临2022-039”号公告）

因工作调动，陈辉峰先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈辉峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为充分发挥董事会专门委员会的职能，经董事会审议，同意补选陈小宏先生为第十届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。（详见本公司“临 2022-040”号公告）

董事会定于 2022 年 10 月 11 日下午 14:00 以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海市浦东新区博成路 568 号 A 座 10 楼会议室，召开 2022 年第二次临时股东大会，会议内容如下：

1、审议《关于补选公司监事的议案》。

会议出席对象为截止股权登记日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日