

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2023-001

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2023年2月9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。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于授权盘活金融资产的议案》。（详见本公司“临2023-002”号公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于聘任公司副总裁的议案》。（详见本公司“临2023-003”号公告）

经董事会审议，同意聘任方岚女士、裘皓明女士为公司副总裁，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。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2023年2月10日