

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2021-062

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年12月1日在上海市博成路568号B座3楼公司会议室以现场会议方式召开，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。董事会审议关联事项时，2位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》
（详见本公司“临2021-064”号公告）

为进一步加强产融结合，经董事会研究，同意公司以有限合伙人（LP）身份，出资3亿元投资上海新会展产业私募投资基金（暂定名）。

因关联交易额达到本公司2020年度经审计净资产绝对值的5%以上，上述议案尚需经过股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

本议案涉及关联交易，关联董事陈辉峰、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《关于修订东浩兰生会展集团股份有限公司内控手册的议案》

为进一步完善公司治理，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》及相关法律法规要求，以及结合公司的业务实际，对内控手册进行相应修订，手册自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9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

2021年12月3日