

证券代码：600826

股票简称：兰生股份

公告编号：临 2022-009

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。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《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。（详见本公司“临 2022-011”号公告）

鉴于当前行业市场环境，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，同意公司终止实施 A 股限制性股票激励计划，与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理辦法等文件一并终止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。

本议案涉及关联事项，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《关于终止实施回购公司股份的议案》。（详见本公司“临 2021-012”号公告）

鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司同步终止实施回购公司股份。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。（详见本公司“临 2021-013”号公告）

鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司将存放于回购专用账户

中的 3,159,840 股已回购股份用途进行变更,由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开时间将另行通知。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、同意《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。(详见本公司“临 2022-014”号公告)

1、同意变更公司注册资本

公司将回购的股份 3,159,840 股全部注销完成后,公司股份总数将由 535,920,895 股变更为 532,761,055 股,公司注册资本将由 535,920,895 元变更为 532,761,055 元。

2、同意变更公司经营范围

根据公司经营及业务发展需要,对公司经营范围进行变更,增加“国内贸易代理;贸易经纪;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售”。

除上述两项内容外,根据《上市公司章程指引》等法律法规的更新及监管要求,同意公司对《公司章程》相应部分的条款进行修订更新。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开时间将另行通知。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、同意《关于授权盘活金融资产的议案》。

1、授权经理层减持存量权益类金融资产,包括议案所列股票、ETF、基金等产品,合计金额不超过 12 亿元。

2、授权经理层择机买入议案所列股票、ETF、基金等权益类金融资产,合计金额不超过 12 亿元,原则上以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。

3、授权经理层根据市场行情择机对上述第 1、2 项金融产品开展减持或回购的双向操作,回购价格不得超过减持价格。

4、授权经理层开展以保值增值为目的的收益互换、转融通、新股申购等业务。

上述 1、2、3 项合计买入或卖出金额不超过公司 2020 年度经审计总资产的 30%。

上述授权期限自 2022 年 2 月 25 日起至 2023 年 2 月 24 日止。

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

2022 年 2 月 26 日