

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-004

## 东浩兰生会展集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2024年2月7日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年2月4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，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《关于授权盘活存量金融资产投资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于授权盘活金融资产的公告》（“临2024-005”号公告）。

二、同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（“临2024-006”号公告）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年2月8日