

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-054

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于2024年11月4日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年10月30日以书面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《关于投资参股华福证券有限责任公司的议案》。

同意公司通过上海联合产权交易所公开摘牌的方式参与华福证券有限责任公司的增资项目。出资金额不超过人民币1亿元（含），占公司2023年度归母净资产的比例约为2.58%，投资参股华福证券有限责任公司，并授权公司经理层签署本次交易相关的各项协议、声明、承诺及其他相关文件，以及办理股权交割、工商变更及国有产权登记等法定手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年11月5日