

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-053

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司六楼会议室召开，会议由公司董事长刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事王西栋先生因出差委托董事苗伟先生代为表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临 2024-055）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于山西兰花科创煤炭洗选有限公司新建和改扩建选煤厂的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临 2024-056）

（三）关于调整所属煤矿企业安全费用提取标准的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议。

（详见公司公告临 2024-057）

（四）关于山西兰花焦煤有限公司出资设立新公司的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会同意公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技开发有限公司共同出资在古县经济技术开发区成立新公司，从事煤炭销售业务。新公司注册资本 500 万元，其中山西兰花焦煤有限公司出资 275 万元，持股比例 55%，山西蓝盟科技开发有限公司出资 225 万元，持股比例 45%。新公司名称以市场监管部门最终登记结果为准。

（五）关于向山西兰花丹峰化工股份有限公司提供借款的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会同意向公司控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司提供借款 2,500 万元，专项用于归还其在山西泽州农村商业银行股份有限公司的到期贷款。

（六）关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临 2024-058）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日