

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-027

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

第八届董事会第五次临时会议决议公告

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 2025 年 6 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 6 月 6 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 9 名。公司监事、高管人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对晋城市安达科工贸有限公司部分资产拆除补偿及关联交易的议案；

经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司第八届董事会议第三次会议审议通过，同意全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称“兰花科创洗选公司”）所属唐安洗选分公司新建 120 万吨/年沫煤洗选项目。该项目选址为唐

安洗选分公司现有洗煤厂南部，按照项目规划设计，需占用晋城市安达科工贸有限公司（下简称“安达科工贸”）洗煤车间部分建筑，并需要拆除该建筑及相关机器设备。经与安达科工贸协商，安达科工贸同意对洗煤车间部分建筑及相关机器设备进行拆除，由兰花科创洗选公司按照评估后结果对其拆迁资产进行补偿。

根据山西中新资产评估有限公司出具《晋城市安达科工贸有限公司拟拆除受偿涉及固定资产项目的资产评估报告》（晋中新评报字[2025]007号），本次评估基准日为2024年12月31日，采用成本法评估，经评估，晋城市安达科工贸有限公司拟拆除受偿涉及的固定资产为房屋建筑物和机器设备，其中房屋建筑物共11项，建筑面积5001.27平方米，账面原值为398.07万元，账面净值为203.69万元，评估值为298.34万元；机器设备共计16项，账面原值为75.78万元，账面净值为9.25万元，评估净值为22.65万元，上述两项合计评估净值为320.99万元（不含税）。

为推进唐安洗选分公司新建项目建设，董事会同意兰花科创洗选公司对安达科工贸本次拆迁资产进行补偿，补偿价格为320.99万元（不含税），该补偿款从唐安洗选分公司配套新建选煤厂项目资金中列支。

鉴于安达科工贸为兰花集团所属孙公司，本事项为关联交易，关联董事李丰亮、赵晨光回避表决，其余7名非关联董事一致审议通过。

公司董事会审计委员会2025年第二次会议和独立董事专门委员会2025年第二次会议对该项议案进行了事前审核，认为本次关联交易按照评估结果进行定价，价格公允，真实反映了安达科工贸拆迁资产的真实价值，同意提交公司董事会审议。

（二）关于设立后勤保障分公司的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为进一步加强机关总部后勤保障能力，更加高效、优质的为公司机关总部提供后勤服务。依据公司六定改革方案，董事会同意设立后勤保障分公司。具体如下：

1、基本情况

（1）公司名称：山西兰花科技创业股份有限公司后勤保障分公司（暂定名，以工商注册登记为准）

（2）经营范围：公司机关车辆、物业等后勤管理服务；以及租赁服务和园林绿化管理。（具体经营范围以工商注册登记为准）

（3）新公司人员主要由总部机关司机和负责后勤工作人员组成。

2、主要业务及运行

新公司主要负责机关办公车辆管理、公司总部大厦物业服务和前后院园林绿化等工作。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日