

山西兰花科技创业股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：

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；

审核意见：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（以下简称“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，并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以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具《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），本次采用成本法评估，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）。

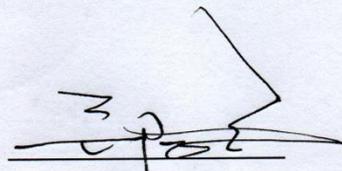
上述关联交易有利于推进唐安洗选分公司新建项目建设，我们同意对安达科工贸本次拆迁资产进行补偿，补偿价格为 320.99 万元（不含税），该补偿款从唐安洗选分公司配套新建选煤厂项目资金中列支。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

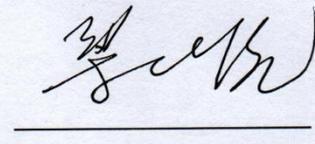
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为山西兰花科技创业股份有限公司独立
董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见签字页)


余春宏


郑 垚


梁龙虎

