

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-043

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 第八届董事会第一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 2024 年 7 月 19 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）关于兰花科创销售公司与山西绿电通公司共同设立新公司的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为积极采用智能充换电站及配套设施、绿电物流运输车辆等新能源技术，促进公司产品销售和运输工具的绿色低碳化转型，实现能源与环境的协调发展，董事会同意公司所属全资子公司山西兰花科创销

售有限公司与山西绿电通物流科技有限公司共同出资设立新公司。

新公司拟注册名称为晋城绿电通物流科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准登记为准），注册资本 3,000 万元。其中山西绿电通物流科技有限公司以货币资金出资 2,700 万元，持股比例 90%；山西兰花科创销售有限公司以货币资金出资 300 万元，持股比例 10%。

新公司设立后，将通过充换电站、绿电运输车辆、工程机械车辆的投资、建设和运营，为公司所属单位提供充换电、货物运输、货物倒运等服务，并推广以绿电车辆运输、货物倒运为核心的综合智慧能源解决方案。

**（二）关于召开2024年第四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。

公司定于 2024 年 8 月 9 日以现场和网络相结合方式召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案》。

（具体内容详见公司公告临 2024-044）。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日