

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-049

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 第八届董事会第二次会议决议公告

### 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 8 月 19 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 8 月 29 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) 2024 年半年度报告全文及摘要；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

##### (二) 兰花科创董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

**（三）兰花科创对外捐赠管理制度；**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**（四）兰花科创舆情管理制度；**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日