

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-005
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 3 月 31 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 3 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）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据公司发展战略，为提升公司煤炭资源储备，经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意授权董事会以市场化方式购买煤炭资源，购买金额连续 12 个月内不超过公司最近一期经审计总资产的 30%或净资产的 50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。根据公司股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 26 日以 69.494 亿元人

民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。

公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机构申请不超过 69 亿元的融资，期限上原则不超过 10 年，具体的融资额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行、中国建设银行股份有限公司晋城分行业务经营部、中国农业银行股份有限公司晋城凤城支行、中国银行晋城市分行、交通银行股份有限公司晋城分行、兴业银行股份有限公司晋城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城分行、招商银行股份有限公司晋城分行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行、中国光大银行股份有限公司晋城分行、山西银行股份有限公司凤东支行、浙商银行股份有限公司太原分行、山西泽州农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司长治分行、中信银行股份有限公司长治分行、晋商银行股份有限公司晋城分行、民生银行股份有限公司太原分行、广发银行股份有限公司太原平阳路支行等。

（二）关于召开 2025 年第一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 2025-006）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日