

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-022

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 第七届董事会第十二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 2023 年 7 月 10 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2023 年 7 月 13 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）关于出资设立煤炭洗选公司的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据山西省煤炭洗选行业管理相关要求，为进一步加强对公司所属煤矿煤炭洗选业务的规范化、专业化管理，推进煤炭洗选业务工艺技术优化升级，提升煤炭洗选能力，强化煤炭产品质量管理，提高产品附加值，董事会同意公司以现金方式出资 1 亿元，设立全资子公

司山西兰花科创煤炭洗选有限公司（暂定名，以工商登记为准），负责对公司所属煤矿煤炭洗选业务进行整合和统一管理。

新公司设立后，将通过资产划转、租赁经营、委托加工、收购等方式分步对公司所属煤矿煤炭洗选业务进行整合和统一管理。董事会同意新公司设立后，先行整合公司所属望云煤矿、伯方煤矿、唐安煤矿、太阳煤矿四矿煤炭洗选业务，同意将四矿煤炭洗选相关资产划转至新设公司。后续新公司将通过租赁经营、委托加工、收购等方式对所属其他煤矿煤炭洗选业务逐步实现统一管理。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023年7月14日