

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2019-026

山西兰花科技创业股份有限公司

第六届董事会第七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 2019 年 7 月 23 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2019 年 7 月 26 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）关于拟以伯方、大阳两矿采矿权资产为公司债券发行提供抵押增信的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

经公司 2018 年度股东大会审议通过，同意公司面向合格投资者发行总规模不超过 30 亿元的公司债券。根据上海证券交易所《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》（以下简称“分类监管函”）相关要求和对公司债券上市预审核反馈意见，董事会同

意公司以所属伯方煤矿、太阳煤矿两矿采矿权资产提供抵押增信。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告,截止2019年6月末,伯方煤矿采矿权账面净值3.14亿元,评估值35.02亿元;太阳煤矿采矿权账面净值3.89亿元,评估值14.68亿元。

(二)关于山西华润大宁能源有限公司向公司提供委托贷款的议案(同意9票,反对0票,弃权0票);

董事会同意由公司参股子公司华润大宁能源有限公司向公司提供委托贷款2.05亿元,贷款期限1年,年利率4.5%,按季付息,到期一次还本。本次贷款期间,如遇央行同期贷款基准利率调整,根据资金成本加相关税费原则,同步调整委托贷款利率。董事会同意公司可以在华润大宁未来等额分红收益为该项委托贷款提供担保。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2019年7月27日