

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-003

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 第七届董事会第十五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 1 月 29 日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于 2024 年 2 月 2 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)关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案；经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源储备，壮大煤炭主业规模，董事会同意公司参与山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心组织实施的“山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权”网上挂牌方式公开出让活动，同意提请股东大会授权公司管理层办理相关事项。

探矿权具体情况详见山西省自然资源厅《山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告（2024）1号）。

本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源储备，壮大煤炭主业规模，董事会同意公司参与山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心组织实施的“山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权”网上挂牌方式公开出让活动，同意提请股东大会授权公司管理层办理相关事项。

探矿权具体情况详见山西省自然资源厅《山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告（2024）2号）。

本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）关于召开 2024 年第二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。

具体内容详见公司公告临 2024-004

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日