

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-034
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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 2022 年 8 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 8 月 19 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）2022 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。

（二）关于向商业银行申请综合授信额度的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经 2019 年 8 月 23 日召开的公司第六届董事会第九次会议通过，同意公司向相关商业银行申请人民币四十亿元的综合授信额度，决议有效期为三年。目前，上述决议即将到期，为满足公司生产经营和项

目建设的需要，董事会同意公司继续向相关商业银行申请人民币四十亿元的综合授信额度（包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等），期限为三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。

（三）关于向中国进出口银行山西省分行申请综合授信额度的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意向中国进出口银行山西省分行申请人民币伍亿元整（50,000 万元）的综合授信额度。为满足生产经营和项目建设的需要，董事会同意向中国进出口银行山西省分行申请新增人民币叁亿元整（30,000 万元）的综合授信额度，授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财等，期限为三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。

（四）关于资产报损的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

2022 年 6 月 30 日公司对所属分子公司固定资产进行了盘点，检查中发现部分固定资产因使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价值且无修复价值，部分固定资产由于技术进步或政策性要求，需由先

进设备替代，部分建设单位由于工程时间较长，建设标准变化，一些在建工程也不能继续使用，为了夯实公司资产，提升资产使用效率，董事会同意对所属分子公司部分固定资产和在建工程进行报废，报废资产净值合计 354,636,175.36 元，具体如下：

（一）固定资产：

1、未提足折旧固定资产原值：418,412,341.13 元，累计折旧：122,904,662.31 元，净值：295,507,678.82 元；

2、已提足折旧固定资产原值：165,669,749.06 元，累计折旧：155,467,098.90 元，减值准备：5,412,347.94 元，净值：4,790,302.22 元；

合计未提足和提足折旧固定资产原值：584,082,090.19 元，累计折旧：278,371,761.21 元，减值准备：5,412,347.94 元，净值：300,297,981.04 元。

3、(1)安全费用购置固定资产原值：46,943,541.02 元，累计折旧：46,943,541.02 元；(2)维简费用购置固定资产原值：11,289,926.14 元，累计折旧：11,289,926.14 元；(3)环保费用购置固定资产原值：3,564,514.35 元，累计折旧：3,564,514.35 元；

总计报废固定资产原值：645,880,071.70 元，累计折旧：340,169,742.72 元，减值准备：5,412,347.94 元，净值：300,297,981.04 元。

（二）在建工程：

在建工程总计报废 54,338,194.32 元，其中同宝煤矿 35,818,204.19 元、沁裕煤矿 18,519,990.13 元。

（五）关于发行公司债券的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（详见公司公告临 2022-037）

本议案须提交公司股东大会审议。

（六）山西兰花科技创业股份有限公司债券募集资金管理办法****

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）

（七）关于口前煤业 90 万吨/年兼并重组整合矿井项目竣工决算的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司所属山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司（以下简称“口前煤业”）兼并重组整合矿井 90 万吨/年矿井项目概算为 28,949.82 万元（不含铺底流动资金 709.56 万元）。后因相关政策调整和建井标准提高，增加了井下安全避险“六大系统”，调整了首采工作面位置布置和部分设备选型，经山西省煤炭工业厅以晋煤办基发[2013]1346 号文件批复，批准项目投资概算由 29,659.38 万元调整为 53,728.81 万元。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对口前煤业项目出具的决算审核报告，审定最终投资额 77,225.35 万元，比调整后的投资概算 53,728.81 万元超支 23,496.54 万元，超概算比例 43.75%，其中：井巷工程超概算 5,412.33 万元，土建工程较概算减少 526.76 万元，设备购置及安装工程概算减少 1,202.64 万元，待摊投资超概算 19,813.61 万元。

（八）关于永胜煤业 120 万吨/年兼并重组整合矿井项目竣工决算的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经第四届董事会第九次会议通过，决定建设永胜煤业 120 万吨/年兼并重组整合项目，该项目概算总投资为 45,886.27 万元(含已缴纳采矿权价款 3,400 万元，不含铺底流动资金 849.36 万元)。后因项目建设掘进过程中揭露的煤岩层情况与原地质报告差别较大，并按规定增加了井下安全避险“六大系统”等实际情况，变更了初步设计，2015 年 11 月经山西省煤炭工业厅批复同意，项目总概算调整为 68,050.18 万元。2018 年 3 月，因原设计 4101 回风顺槽附近为氧化煤区域、将 4101 回采工作面南移 140 米，建设期延长造成贷款利息增加等因素，再次变更初步设计，经山西省煤炭工业厅批复同意，项目总概算调整为 71,555.26 万元。

根据山西中信和会计师事务所出具的永胜煤业 120 万吨/年兼并重组整合项目竣工财务决算审计报告，审定最终投资额为 75,208.73 万元，比项目概算超支 3,653.47 万元（其中：井巷工程超概算 4,239.36 万元，土建工程超概算 337.78 万元，设备购置及安装节约投资 1470.53 万元，待摊投资超概算 546.85 万元）。

（九）关于投资建设兰花永胜煤业下组煤水平延深项目的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为确保公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）矿井正常水平接替和生产衔接，董事会同意兰花永胜投资建设下组煤水平延深项目，该项目建设总工期为 31 个月，项目概算总投资为 20,919.85 万元。其中：井巷工程投资 11,262.3 万元；设备及工器具购置投资 5,275.36 万元；安装工程投资 2,578.90 万元；工程建设其它费用投资 998.68 万元；基本预备

费投资 804.61 万元。

（十）关于召开 2022 年第三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 2022-038）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日