

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-054

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 第八届监事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 本次监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 9 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司六楼会议室召开，会议由监事会主席司麦虎先生主持，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为进一步推动公司煤化工产业转型升级，根据国家、省、市政府关于淘汰固定床间歇式煤气发生炉的相关政策要求，公司拟以所属全资子公司山西兰花煤化工有限责任公司为主体，整合兰花化工分公司、兰花清洁能源、兰花煤化工公司三家公司产能指标、环保指标、能源

指标及已关停的阳化分公司尿素产能指标，采用先进成熟的煤气化技术进行节能环保升级改造。

项目概算总投资 39.62 亿元，改造完成后年生产合成氨 49 万吨（按年 7200h 计）、净化气 1.4004 亿标方，尿素 56 万吨，副产液化天然气（LNG）9.44 万吨、98%浓硫酸 5.62 万吨。预计可实现年均销售收入 22.71 亿元，利润总额 4.75 亿元，净利润 3.56 亿元。

监事会认为，该项目有利于推动公司煤化工产业集约化、规模化、智能化发展，实现管理升级、技术升级、能耗降低、环保减排、降碳减碳、提质增效的可持续发展目标，同意将该项目提交公司股东大会审议。

（二）关于山西兰花科创煤炭洗选有限公司新建和改扩建选煤厂的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为进一步提升煤炭洗选能力，提高煤炭产品质量，优化产品结构，促进公司煤炭洗选业务实现规模化、规范化、标准化发展，公司拟以所属全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司为投资主体，对其所属伯方煤矿洗选分公司、唐安煤矿洗选分公司、太阳煤矿洗选分公司进行新建和改扩建。

上述项目合计概算投资总额 69,713.14 万元，其中伯方改扩建选煤厂项目概算投资 20,850.74 万元，建设规模为 180 万吨/年洗沫煤系统；唐安新建选煤厂项目概算投资 20,786.18 万元，新增 120 万吨/年沫煤洗选系统；太阳改扩建选煤厂项目概算投资 28,076.22 万元，新增 120 万吨/年沫煤洗选系统。

监事会认为，上述煤炭洗选项目的实施，有利于提升公司煤炭洗选能力，提高煤炭洗选工艺装备水平，增强企业产品市场竞争力，同意兰花科创煤炭洗选公司对伯方、唐安、太阳三个洗煤厂项目实施新建和改扩建。

（三）关于调整所属煤矿企业安全费用提取标准的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据财政部、应急管理部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）相关政策要求，结合企业实际，公司拟自 2024 年 7 月 1 日起，对所属煤矿企业按新的标准提取安全费用：煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井按吨煤 50 元提取，高瓦斯矿井按吨煤 30 元提取，其他矿井按吨煤 15 元提取。

监事会认为，上述安全费用提取标准符合安全费用管理相关政策要求，符合企业实际情况。根据企业财务管理相关制度，本次调整安全费用提取标准属于会计估计变更，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。监事会同意对公司所属煤矿安全费用提取标准进行调整。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 11 日