

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-025

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

第七届董事会第十三次会议决议公告

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 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室召开，会议由公司董事长刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）2023 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。

经公司 2020 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议审议

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，期限为三年。鉴于上述决议已到期，为满足公司生产经营和项目建设需要，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）关于兰花机械公司解散注销参股公司兰花激光科贸公司的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

2019 年 4 月，公司全资子公司山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）和山西鑫盛激光技术发展有限公司（以下简称“鑫盛激光”）共同出资设立山西兰花激光科贸有限公司（以下简称“兰花激光科贸公司”）。该公司注册资本 1,000 万元，其中兰花机械出资 200 万元，持股比例 20%；鑫盛激光出资 800 万元，持股比例 80%。截至目前，该公司实缴注册资本 195.47 万元，其中兰花机械以货币方式实际出资 100 万元，鑫盛激光以实物资产（激光表面处理设备 1 台）出资 95.47 万元。截至 2022 年末，兰花激光科贸公司账面总资产 124.20 万元，净资产 123.85 万元。

鉴于兰花激光科贸公司经营业务无实质性进展，为减少投资损失，经与鑫盛激光友好协商，董事会同意兰花机械公司对其参股公司山西兰花激光科贸有限公司进行解散注销。

（四）关于召开 2023 年第一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 2023-026）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日