

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由马建民董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.cn) 上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号 2021-007)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.cn) 上披露的公司《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事段秀红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.cn) 上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向晋商银行晋城分行借款到期续借》议案

1.议案内容：

公司 2021 年初在晋商银行晋城分行借款 5000 万元，该借款到期后向银行进行续借，由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保，期限为一年。该借款到期后按照协商利率(根据当期中国人民银行公布的 LPR 市场利率进行具体确定)进行续借。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,根据股转公司《公司治理规则》第 112 条之规定,免于按照关联交易方式进行审议,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司借款到期续借》议案

1.议案内容:

截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计向山西兰花煤炭实业集团有限公司内部借款 2.5591 亿元,期限为一年,此借款到期后续借,期限为一年,借款利率根据当期中国人民银行公布的 LPR 市场利率进行具体确定。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,根据股转公司《公司治理规则》第 112 条之规定,免于按照关联交易方式进行审议,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款》议案

1.议案内容:

为确保日常经营资金的正常周转与需求,防范出现资金支付风险,公司拟向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款 8920 万元,其中 5000 万元用于归还晋商银行晋城分行到期借款,3000 万元用于归还光大银行晋城分行到期借款,920 万元用于归还到期融资租赁借款,借款利率根据当期中国人民银行公布的 LPR 市场利率进行具体确定。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,根据股转公司《公司治理规则》第 112 条之规定,免于按照关联交易方式进行审议,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日