

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年7月13日
2. 会议召开地点：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：2022年7月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：马建民
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《关于公司部分厂区（旧厂区）搬迁补偿方案的议案》

1. 议案内容：

山西兰花华明纳米材料股份有限公司（以下简称“兰花纳米公司”）部分厂区（旧厂区）因与山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司（以下简称“兰

花科创化工分公司”)西厂区安全距离不足,被判定为重大安全隐患。

为落实安全监管政策要求,经双方充分沟通协商,我公司同意拟将兰花纳米公司旧厂区整体关停搬迁至新厂区,由山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“兰花科创公司”)对搬迁损失进行承担,为明确搬迁进度安排、搬迁程序和搬迁补偿办法,特制定《山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体搬迁补偿方案》(附件)

董事会同意关于兰花纳米公司部分厂区(旧厂区)整体搬补偿方案,具体补偿金额经中介机构审计评估,提交公司董事会审议确定。

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:

该议案不涉及关联交易事项,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。

(二)审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年7月13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2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-22)

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,无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体搬迁补偿方案》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2022年7月13日