

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司办公室
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10月21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）搬迁损失补偿的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司部分厂区（旧厂区）搬迁损失补偿的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司部分厂区（旧厂区）搬迁损失补偿的议案》，公告编号为（2022-028）。

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《关于召开公司 2022 年第二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 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）

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四次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日