

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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12月5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：2022年12月1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《关于公司成立仓储部和物流部的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步优化销售管理流程，适应当前公司售后服务管理形势，强化职能分工管理，公司拟分别成立仓储部和物流部，同时撤销原仓储物流部。

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。

(二) 审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山西兰花华明纳米材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-032）

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

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日