

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司

关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市并撤回辅导备案的公告

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、基本情况

创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日，召开 2022 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司申请向公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案。基于公司目前现状和未来战略规划考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经认真研究和审慎决定，公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案。

二、审议和表决情况

2024 年 3 月 28 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议并通过了上述议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、备查文件

- （一）《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- （二）《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司
董事会
2024年3月28日