

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由马建民董事长主持
- 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《2023年年度董事会工作报告》

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2023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宜。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)

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宜。

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《2023 年度总经理工作报告》

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 2023 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宜。

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《2023 年度财务决算报告》

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《2023 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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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《2024 年度财务预算报告》

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《2024 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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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《2023 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 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宜。

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《变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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宜。

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 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

该议案涉及关联交易，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 2024 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产需要，2024 年项目计划投资 2500 万元，用于实施厂区优化及产品结构调整项目续建和职工宿舍餐厅澡堂建设。

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宜。

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《关于向光大银行晋城分行借款并由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司 2024 年计划在光大银行晋城分行借款 3000 万元，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。该借款按照协商利率进行执行。

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：

该议案涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，为公司单独纯受益行为，关联股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于向泽州浦发村镇银行新增借款并由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司 2024 年计划在泽州浦发村镇银行借款 500 万元，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。该借款按照协商利率进行执行。

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：

该议案涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。为公司单独纯受益行为，关联股东无需回避表决。

（十二）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的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计向集团公司内部借款 1.8809 亿元，期限为一年，借款到期后继续续借，期限为一年，借款利率按照协商利率进行具体确定。

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：

该议案涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东兰花集团回避表决。

（十三）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的议案》

1.议案内容：

为确保日常经营资金的正常周转与需求，公司拟向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款 2000 万元，期限为一年。借款利率按照协商利率进行续借。

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：

该议案涉及关联交易，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。关联股东兰花集团回避表决。

（十四）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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宜。

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）山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 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

2024年4月23日