

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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5月20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5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：蔺向前
- 会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书、副总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《山西金兰化工股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟出资成立全资子公司金兰（海南）科技有限公司（最终名称以所属市场监督管理部门核准为准），注册地为海南省乐东黎族自

治县九所镇（具体以所属市场监督管理部门核准为准），注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 100%，经营范围为：许可经营项目：危险化学品经营；食品销售；烟草制品零售；货物进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；电子产品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；特种劳动防护用品销售；服装服饰批发；体育用品及器材批发；玻璃仪器销售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；家具销售。（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示）。（具体内容以所属市场监督管理部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山西金兰化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日