

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-036

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 关于通过市场化方式购买煤炭资源的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●公司拟通过市场化方式购买煤炭资源，董事会提请股东大会授权董事会具体办理相关事项，购买金额连续 12 个月内不超过公司最近一期经审计总资产 30%或净资产 50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年；

●根据公司章程相关规定，上述授权事项尚需提交公司股东大会审议；

●通过市场化方式参与竞拍的结果存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

山西兰花科技创业股份有限公司于 2024 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第一次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案》。

根据山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保障煤矿稳产保供的意见》（晋政发〔2022〕2 号）等相关规范文件和政策精神，

针对整装资源、扩区资源和边角夹缝资源等煤炭资源，山西省将采取市场化公开出让方式（招拍挂）出让煤炭资源。为壮大公司煤炭主业规模，增加煤炭资源储备，提升企业核心竞争力，结合公司实际情况，董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责具体办理市场化购买煤炭资源事宜。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所规范性文件等相关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会通过市场化方式购买煤炭资源，购买金额连续 12 个月内不超过公司最近一期经审计总资产 30%或净资产 50%，同时授权董事会办理市场化购买煤炭资源相关具体事宜，包括但不限于支付保证金、开具保函、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

鉴于通过市场化方式参与竞拍的结果存在不确定性，公司将根据煤炭资源竞拍工作后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日