

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

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：马建民
- 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
- 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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024年半年度报告》，公告编号为

(2024-021)

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《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于高级管理人员任命的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于高级管理人员任命的公告》，公告编号为（2024-022）。

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) 审议通过《关于拟收购泽州县匠心东宜工贸有限公司窑炉租赁期间添置资产的议案》

1.议案内容：

公司拟按照山西中硕资产评估有限公司出具的《山西兰花华明纳米材料股份有限公司拟收购泽州县匠心东宜工贸有限公司部分固定资产价值项目资产评估报告》（晋中硕评报字[2024]1067 号），对匠心东宜窑炉租赁期间添置资产按评估价格合计 3,200,295.00 元（不含税价）进行收购。

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。

(四) 审议通过《关于向邮储银行晋城分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：

为满足公司生产经营和未来发展的需要，公司向邮储银行晋城分行申请信贷额度 3000 万元，并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。由公司根据实际资金需求在 3000 万额度内向银行借款，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事项，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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. cn) 上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-026)

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

- (一) 山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

董事会

2024年8月28日