

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月10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8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：蔺向前
- 会议列席人员：全体监事、财务总监、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《关于全资子公司拟申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山西世纪金兰科技有限公司根据经营需要，拟向晋商银行股份有限公司清徐支行申请续贷业务，申请额度为人民币1,000万元，贷款期限为

12 个月。（具体贷款期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准），该笔业务拟由山西金兰化工股份有限公司及公司控股子公司山西东锦肥业有限公司提供保证担保，公司股东蔺向前及其配偶胡士华、蔺向光及其配偶闫淑红提供个人连带责任担保（具体担保内容以最终签订的担保合同为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，关联董事蔺向前、蔺向光、蔺向静回避。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东会，审议上述议案。

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二十二次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日