

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  
2024 年第二次临时股东会决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蔺向前
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,203,800 股，占公司有效表决权股份总数的 68.50%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监、副总经理出席会议。

## 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：

普通股同意股数 4,676,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日