

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 4 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，拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币 2,500 万元，期限为 1 年（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)。该业务拟由山西金兰化工股份有限公司提供无偿担保,并由公司股东蔺向前及其配偶胡士华提供个人连带责任担保,股东蔺向光及其配偶闫淑红提供个人连带责任担保(具体授信业务及期限等内容以公司、股东与银行签订的相关授信合同约定为准)

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会审议。

(二)审议通过《关于提议召开公司2024年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2024年10月30日在公司会议室召开2024年第三次临时股东会,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二十三次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2024年10月15日