

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 23 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 11 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《关于公司及控股子公司拟对外捐赠的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司山西东锦肥业有限公司拟向山西省吕梁市众安应急救援基金会分别捐赠人民币 60 万元、130 万元，合计人民币 190 万元，用于交城县

化工园区特勤消防、消防救援事业建设发展基金，以支持交城县化工园区消防及应急管理事业的发展。

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二十四次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日