

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

关于公司对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及公司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。

二、履行捐赠的审批程序

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司及控股子公司拟对外捐赠的议案》，表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠无需提交股东会审议。本次捐赠不构成关联交易。

三、捐赠对公司的影响

本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业发展的行为，也有利于提升公司社会形象。本次捐赠不会对公司经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

四、备查文件

《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