

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 年第三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 10 月 30 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：

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 年第三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 10 月 30 日