

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 5 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东山西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《山西兰花药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日