

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月25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11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马建民
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

提名吴以康先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩

戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就公司董事会审议通过的有关事项，公司董事会拟提请股东大会审议，按照《山西兰花华明纳米材料股份有限公司章程》的规定，提请于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议前述第一项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日