

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
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025年2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：2025年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：蔺向前
- 会议列席人员：公司监事、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《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名蔺向前、蔺向光、蔺向静、闫建东、张泽敏、景江为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会

决议通过之日起生效。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名李永清先生、薛建兰女士、武晓锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司独立董事换届公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会决议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，

审议上述议案。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《山西金兰化工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日