

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔺向前
6. 会议列席人员：公司监事、财务总监、副总经理
7. 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《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

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，公司进行换届选举。董事会选举蔺向前担任公司第三届董事会董事

长，选举蔺向光担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事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 3 月 12 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长、副董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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，公司进行换届选举。现董事会聘任闫建东为公司总经理；聘任景江、张礼东、薄玉国为公司副总经理；聘任吕向晖为公司财务总监；聘任景江为公司董事会秘书，任期三年，自董事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 3 月 12 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

由于生产经营需要，公司控股子公司贵州金兰盛锦新材料有限公司拟向关联方内蒙古美锦新能源有限公司（以下简称“内蒙古美锦”）采购双加压硝酸化工等设备，预计金额不超过人民币 5,200 万元。内蒙古美锦为公司关联方山西美锦能源股份有限公司的全资子公司，交易对方内蒙古美锦已聘请第三方评估机构对交易设备进行评估，以此次评估结果为交易定价标准，此次交易属于偶发性关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于购买设备暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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三届董事会第一次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日