

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐长才
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于参与知识产权证券化融资事项的议案》

1. 议案内容：

同意公司拟以特定专利与安徽兴泰融资租赁有限责任公司开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（简称“本项目”），本项目发行规模1000万

元，业务期限不超过 1 年，业务合作金额不超过 10,380,000 元（含许可费用）。同意公司将特定专利许可授予兴泰租赁并接受兴泰租赁对特定专利再许可，公司以特定专利作为质押财产为兴泰租赁对公司的专利再许可提供质押担保等，并由兴泰租赁在许可协议项下对公司的债权作为基础资产在上海证券交易所发行知识产权资产支持证券。

本项目的具体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求及市场需要进行调整，以公司与兴泰租赁最终签署的本项目交易文件为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日