

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李维柏
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司负责人履职待遇、业务支出实施细则的议案》

1. 议案内容：

为规范兰州助剂厂股份有限公司负责人履职待遇、业务支出实施情况，结合

公司现有实际情况，特修订《兰州助剂厂股份有限公司负责人履职待遇、业务支出实施细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊先生、齐建辉先生、王金清先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于认定兰州兰泉物流有限公司为充分竞争企业的议案》

1.议案内容：

随着市场环境不断变化和公司业务的持续拓展，对下属子公司兰州兰泉物流有限公司的市场竞争属性进行准确认定。通过综合分析，兰州兰泉物流有限公司在市场竞争环境、经营策略以及财务数据等方面均体现出充分竞争企业的特征。认定其为充分竞争企业，符合公司实际情况和市场竞争现状，有助于公司在战略决策和财务管理等方面做出更加科学合理的安排，促进兰泉物流在激烈的市场竞争中健康发展，为公司整体发展做出更大贡献。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于兰州兰泉物流有限公司 2025 年度经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

结合兰州兰泉物流有限公司实际情况，公司编制了兰州兰泉物流有限公司 2025 年度经营业绩责任书，现提交公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于兰州兰泉物流有限公司申请办理危化品经营许可证的议案》

1.议案内容：

为拓展兰州兰泉物流有限公司业务范围，优化经营模式，现提请审议其办理《危险化学品经营许可证》事宜，以开展危险化学品贸易业务，构建“贸易+运输”一体化供应链服务体系。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日