

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-036

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决方式召开，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。经与会董事表决通过，同意由董事赵晨光先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年半年度报告全文及摘要；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

（二）关于向银行申请综合授信额度的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司 2022 年第七届董事会第八次会议通过的“向国家开发

银行申请人民币壹拾亿元整（10 亿元）的专项流动资金贷款授信额度，期限为三年的决议”已到期。

公司 2022 年第七届董事会第十次会议通过的“向中国进出口银行申请人民币叁亿元整（3 亿元）的综合授信额度，期限为三年的决议”及“向相关商业银行申请人民币四十亿元整（40 亿元）的综合授信额度，期限为三年的决议”即将到期。为满足公司生产经营需要，董事会同意继续向各银行申请授信，额度如下：

向国家开发银行，申请人民币壹拾亿元整（10 亿元）的专项流动资金贷款授信额度，期限为三年。向中国进出口银行，申请人民币叁亿元整（3 亿元）的综合授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财、结构化融资、国内工商企业代付等，贷款利率以合同约定为准，期限为三年。向相关商业银行，申请人民币四十亿元整（40 亿元）的综合授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等，期限为三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。

（三）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；

经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司与兰花铁路公司签署的《铁路专用线租赁合同》已到期，为满足日常生产经营需要，经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司与山西兰花铁路运输服务有限公司（以下简称“兰花铁路公司”）续签了《铁路专用线租赁合同》，合同期限 3 年，自 2025 年 1 月 1 日到 2027 年 12 月 31 日。铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量

平均 1.4 元/吨公里价格计算，实际结算时以双方核实的运量计算确定。

为加强资产管理，提升企业发展能力，兰花集团公司于近期投资设立了全资子公司山西兰花资产运营管理有限公司（以下简称“兰花资产运营公司”）。鉴于以上情况，经双方协商，董事会同意修改铁路专用线租赁合同：自 2025 年 6 月 1 日起，公司与兰花铁路公司签订的铁路专用线租赁合同，变更为与兰花资产运营公司签订，合同期限自 2025 年 6 月 1 日到 2027 年 12 月 31 日，原合同其他条款不变，铁路专用线使用费价格仍维持 1.4 元/吨公里不变，实际结算时以双方核实运量计算确定，期限届满后，由本公司与兰花资产运营公司另行协商签订合同。

本议案为关联交易，关联董事李丰亮回避表决，其他 7 名非关联董事一致同意本议案。

（四）关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

《兰花科创“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》《证券时报》。

（五）关于选举公司董事长的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会选举赵晨光先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致。

（个人简历附后）

（六）关于调整董事会专门委员会成员的议案；

经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会同意赵晨光先生为公司第八届董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，任

期与第八届董事会一致。并同意赵晨光先生不再担任董事会审计委员会成员。

附：个人简历

赵晨光：男，汉族，1982年10月生，山西高平人，中共党员，硕士学历，高级工程师。2007年8月，于晋煤集团赵庄煤矿参加工作，历任机掘一队工人、技术员；机掘准备队副队长、队长；调度指挥部副部长、部长；赵庄煤矿副总经理、总经理、董事长、党委书记。2022年11月任兰花科创玉溪煤矿董事长、党委书记；2024年4月起兼任兰花集团党委委员、副总经理，2024年6月起任公司董事。2025年8月不再兼任兰花集团副总经理。2018年获得中共山西省委人才工作领导小组“三晋英才”荣誉；2020年先后荣获“中国煤炭工业科学技术奖二等奖”、“山西省科学技术奖科技进步奖三等奖”；2023年被评为“山西省能源系统劳动模范”及“2023年度全国无烟煤先进工作者”。现任兰花集团公司党委委员、公司董事长。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年8月26日