

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 10 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：蔺向前
- 会议列席人员：公司财务总监、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《关于实际控制人与部分股东就特殊投资条款协议签署相关<补充协议>的议案》

1. 议案内容：

实际控制人蔺向前、蔺向光拟与山西上市倍增私募股权投资基金合伙企业

(有限合伙)、山西金惠碳清洁股权投资合伙企业(有限合伙)、财惠私募基金管理有限公司及山西证券股份有限公司就含有特殊投资条款的《投资协议》签署相关《补充协议》。具体内容详见公司于2025年12月11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《关于实际控制人与部分股东(投资机构)签署相关<补充协议>的公告》(公告编号：2025-057)。

2.回避表决情况：

此议案关联董事蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决。

3.议案表决结果：同意6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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会决议的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月26日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司
董事会

2025年12月11日