

山西兰花科技创业股份有限公司

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 20 日在公司六楼会议室以现场方式召开，本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：

一、关于电煤保供涉及关联交易的议案；

审核意见：根据公司 2026 年度电煤保供相关工作安排，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤 5 万吨，金额 0.25 亿元（不含税），由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。我们认为，上述电煤保供关联交易符合国家发改委关于电煤保供的相关政策要求，符合企业的实际情况，保供价格执行政府指导价格，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于继续为所属子公司提供担保的议案；

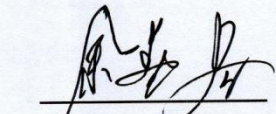
审核意见：经公司前期股东会审议通过，公司为部分子公司生产经营、项目建设融资提供担保，提供总额不超过 399,500 万元担保。截止 2025 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保总额为 66,833.84 万元。我们认为，公司在 2026 年度股东会前在担保总额不超过 399,500 万元内继续


为子公司提供担保，符合各子公司实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

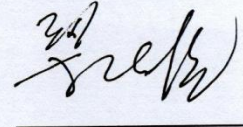
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文,为山西兰花科技创业股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见签字页)


余春宏


郑 垚


梁龙虎

