

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-024

债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01

债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2020 年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）2020 年半年度报告及摘要；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于向商业银行申请综合授信额度的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司第六届董事会第二次会议审议通过的“同意向相关商业银行申请人民币四十亿元的综合授信额度，期限为三年”相关决议已到期，为满足公司生产经营和项目建设需要，董事会同意公司继续向相关商业银行申请人民币四十亿元的综合授信额度（包括但不限于

固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证、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) 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案;

经审议, 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过此议案。

根据经营管理需要, 董事会同意在公司经营范围中增加“煤炭安全管理、煤炭资产管理、企业管理服务、煤炭安全技术服务”内容, 同时对《公司章程》第十四条进行相应修订。

详见公司公告临 2020-026

(四) 关于申请郑州商品交易所尿素期货指定交割厂库的议案;

经审议, 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过此议案。

为进一步提升管理水平, 拓宽营销渠道, 增强企业品牌影响力, 董事会同意公司向郑州商品期货交易所申请尿素期货交割厂库。鉴于目前郑商所尿素期货交割地域范围限定在河南、山东、河北、安徽四省, 结合公司实际情况, 董事会同意公司将提货点设在安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司所属的安徽宿州尿素期货交割仓库。

特此公告

山西兰花科技创股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日