

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-034

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**

### **第七届董事会第二次会议决议公告**

#### **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 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司八楼会议室召开，会议由公司董事长兼总经理李晓明先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事司鑫炎先生委托董事李丰亮先生代为表决。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）2020年第三季度报告全文及正文；**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

**（二）关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造项目的议案；**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司公告临2020-035

**（三）关于发行短期融资券的议案；**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

详见公司公告临 2020-036

**（四）山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法（试行）；**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（具体内容详见上海证券交易所网站）

**（五）关于召开2020年第二次临时股东大会的通知；**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

详见公司公告临 2020-037

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

2020 年 10 月 30 日