

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-006

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临时会议决议公告**

#### **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 2021 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 3 月 19 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）关于向兰花科创玉溪煤矿提供借款的议案**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司控股子公司山西兰花创玉溪煤矿有限公司（以下简称“玉溪煤矿”）新建年产 240 万吨矿井及配套洗煤厂项目于 2020 年 11 月底完成联合试运转。2021 年 1 月 12 日，经山西煤矿安全监察局核发，取得《安全生产许可证》（晋 MK 安许证字[2021]D204）。2021 年 3 月 16 日，由山西省能源局核定完成了生产要素公告，正式转入生产矿井。

鉴于玉溪煤矿处于转产初期，2021 年尚需完成项目收尾工程及相关配套系统建设，同时今年将有部分金融机构贷款需归还，资金缺口较大，为支持其稳定发展，董事会同意向其提供借款 46,960.21 万元，专项用于归还 2021 年 1-4 月份到期的金融机构贷款本金。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日