

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-038
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

第七届董事会第六次会议决议公告

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 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 10 月 22 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）2021 年第三季度报告

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于兰花口前煤业出资参与设立山阴县城发玉井集中供热公司及向其提供借款的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为有效改善区域环境质量，集中解决山阴县玉井镇、马营乡范围内的煤矿及群众冬季取暖问题，山阴县政府决定实施玉井镇、马营乡

区域集中供热工程。鉴于公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司（以下简称“口前煤业”）位于山阴县玉井镇，综合考虑项目实施不仅有利于优化区域环境质量，也有利于降低企业运行成本，提高运行效率，董事会同意口前煤业出资参与山阴县玉井镇区域供热工程西热源厂项目。

山阴县玉井镇区域集中供热工程西热源厂项目（以下简称“西热源厂项目”）主体为山阴县城发玉井集中供热有限责任公司（以下简称“玉井集中供热公司”），注册资本 2,000 万元，其中山阴县城发集团下属的山阴县城发热力有限公司认缴出资 1,020 万元，持股比例 51%，口前煤业认缴出资 127.80 万元，持股比例 6.39%。剩余出资由山阴县其他 5 家煤矿认缴。

根据西热源厂项目工程实施方案，项目概算总投资 17,480 万元，需由包括口前煤业在内的六家煤炭企业负责筹集，口前煤业共需出资 2,280 万元，其中资本金为 127.8 万元，项目借款为 2,152.2 万元。

综上，董事会同意口前煤业出资 127.8 万元参与设立山阴县城发玉井集中供热有限责任公司，并向其提供无息项目借款 2,152.20 万元。《借款合同》将明确约定在项目竣工结算之日起 180 日内将该项目借款转为玉井集中供热公司的股权，若在上述约定期满后未办理完成股权变更手续，则要求在 30 日内归还借款；若在 30 日内仍未归还借款，则以该借款逐年抵偿兰花口前煤业应支付的采暖费用。

（三）关于投资建设大阳煤矿分公司水平延深项目的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司所属大阳煤矿分公司为年产 180 万吨/年生产矿井，主要生产 3#无烟煤，现为公司主力生产矿井。伴随着多年开采，该矿 3#煤层资源日渐枯竭，综合考虑资源赋存、企业可持续发展等因素，为有效利用好现有资源，进一步挖掘企业发展潜力，提升企业发展能力，

董事会同意投资建设大阳煤矿水平延深（配采）项目。

项目初步设计预计建设总工期 52 个月，概算总投资 52,853.96 万元。其中：井巷工程 22,429.12 万元、土建工程 1,070.79 万元、设备及工器具购置 12,830.24 万元、安装工程 5,041.28 万元、工程建设其它费用 48,58.16 万元、工程预备费 3,236.08 万元、瓦斯抽采专项设计 3,388.29 万元。

本项目实施前，大阳煤矿单独生产 3#煤可采年限为 7-8 年。项目建成后，通过实施配采，服务年限可延长至 30.1 年。其中单独生产 3 号煤可采年限为 4.3 年；3 号煤与 15 号煤配采，可采年限为 5.9 年；15 号煤与 9 号煤配采，可采年限为 9.9 年；剩余时间为 15 号煤单独开采。

（四）关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案

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 2021-040）

（五）山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

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，具体内容详见上海证券交易所网站）

（六）山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度（修订稿）

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）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日