

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-021

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届董事会第十一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 2023 年 6 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2023 年 6 月 20 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）关于兰花科创田悦化肥分公司气化及合成氨装置环保节能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。

公司所属山西兰花科创田悦化肥分公司现有 18 万吨合成氨 30 万吨尿素生产能力，主要采用常压固定床间歇气化工工艺制气，该项造气工艺污染大、能耗高，在 2018 年-2021 年“国家蓝天保卫战三年

行动计划”中，被生态环境部列入淘汰目录。2019年山西省政府、山西省生态环境厅要求逐步淘汰该工艺。根据上述政策要求，2022年晋城市提出加快以新型煤气化工艺淘汰提升煤化工行业间歇式固定床煤气发生炉，到2024年9月底前，固定床间歇式气化炉全部淘汰。同时根据2022年9月山西省工业和信息化厅等五家单位联合下发的《关于加快推进我省传统固定层间歇式煤气化技术升级改造的通知》，化肥行业煤气化升级改造的原则是产能、污染物排放和能源消费量不新增，并且要属于环保、节能改造项目。

综合上述要求，经过前期市场调研和与反复研究论证，鉴于纯氧连续加压气化技术具有燃烧充分、排放低的优势，董事会同意田悦化肥分公司实施气化及合成氨装置环保节能升级改造项目，项目改造完成后企业产能规模不变，仍为年产18万吨合成氨、30万吨尿素、1万吨甲醇。造气工艺采用纯氧连续加压气化技术，主要新建10台直径3000mm常压纯氧连续气化炉（采用EPC模式）、配套新建16000Nm³/h空分装置一套，同时配套总降改造，并对现半脱装置、电捕焦、原料气压缩机、脱碳装置、驰放气回收、锅炉、节能亮化等进行匹配性改造。

本项目概算总投资22,215.29万元，建设工期14个月左右，其中空分装置采用BOT模式，投资总额为9,533万元，由第三方投资和运营。公司需投资12,682.29万元（不含空分装置投资），其中4,200万元资金由田悦化肥分公司2024年折旧费用解决，8,482.29万元由自有资金解决。

（二）关于唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）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。

公司所属唐安煤矿分公司主要生产 3#煤优质无烟煤，目前仅剩西区三盘区资源，且 9#、15#下组煤尚未开采。为延长 3#煤开采年限，实现高低硫煤层的合理配采，提升企业可持续发展能力，董事会同意唐安煤矿实施下组煤延深（配采）项目，本次下组煤延深项目建设将利用现有的主斜井、副斜井、掌握进风立井和龙背石回风立井四个井筒，在井田东南部现有北山场地内新建 2#副斜井和 2#回风立井，延深现主斜井，并在井下布置下组煤煤仓和上仓胶带巷（胶带暗斜井）。全井田 15#煤层共划分为 5 个盘区，配采项目将采用综合机械化一次采全高工艺，全部垮落法管理顶板。

本项目概算投资为 64,778.57 万元，建设工期为 53 个月，资金由公司自筹解决，其中：井巷工程为 28,118.60 万元，土建工程为 3,030.76 万元，设备及工器具购置为 16,925.99 万元，安装工程为 8,749.00 万元，工程建设其他费用为 3,716.36 万元，基本预备费为 4,237.85 万元。项目建成后，3#煤三盘区剩余设计可采储量 1,626 万吨，15#煤设计可采储量为 3,728.7 万吨。唐安煤矿仍维持 180 万吨/年生产能力不变，配采服务年限 9.5 年。

（三）关于玉溪煤矿新建职工公寓的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为满足公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称玉溪煤矿）职工住宿需求，董事会同意玉溪煤矿在工业广场西侧材料堆场位置新建一栋职工公寓，设计高度为 12 层，建筑面积为 21,935.61m²，该公寓楼概算投资 7,995.22 万元，其中建筑安装工程费为 7,165.1 万元，设备购置费为 190.58 万元，工程建设其他费用为 332.03 万元，基本预备费为 307.51 万元。项目所需资金 7,995.22

万元，由玉溪煤矿自有资金解决。

(四) 关于向山西兰花丹峰化工股份有限公司提供借款的议案

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丹峰化工有限公司为降低二甲醚市场低迷对企业生产经营的影响，通过对外采购甲醇降低产品成本，同时与能源集运进行合作开展低热值煤加工、积极开拓城镇燃气业务、努力开发甲醇和二甲醚新产品等方式增强企业发展能力，但因市场持续低迷，企业缺乏必要的流动资金，经测算，预计全年资金需求为 5,333.64 万元，其中每月需支付工资及五险一金等 291.67 万元、支付日常运营费用 97.33 万元、支付客户货款 90 万元，预计拓展业务收入 34.53 万元。董事会同意公司向其提供借款 5,300 万元，主要用于企业日常运转和业务开拓。

(五) 关于宝欣煤业支持古县经济建设的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为持续改善企地关系，履行企业在地方社会经济建设中的担当和责任，努力塑造良好的企业形象。根据临汾古县县委有关文件要求，为支持地方经济发展，董事会同意公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司向古县政府捐款 200 万元，用于支持古县经济建设和创文工作。

(六) 关于永胜煤业对向阳堡乡灾后重建提供援建资金的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为切实履行企业在地方社会经济建设中的担当和责任，推动地方灾后重建工作，董事会同意全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司向朔州市平鲁区向阳堡乡提供灾后重建援建资金 200 万

元。

（七）关于变更注册资本并修订《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。

经公司第七届董事会第十二次会议和 2022 年度股东大会审议通过，同意公司实施 2022 年年度利润分配方案，公司 2022 年度利润分配方案为 1 股送 0.3 股并派发现金红利 1 元。目前，公司 2022 年度利润分配方案已经实施完毕，公司总股本由 114,240 万股增至 148,512 万股。根据《公司法》、《公司章程》相关要求，董事会同意对《公司章程》第七条、第二十条进行修订，具体如下：

修订前：

第七条 公司注册资本为人民币 114,240 万元。

第二十条 公司股份总数为 114,240 万股，其中发起人持有 51,534 万股。

修订后：

第七条 公司注册资本为人民币 148,512 万元。

第二十条 公司股份总数为 148,512 万股，其中发起人持有 66,994.20 万股。

除上述条款外，公司章程其他条款不变。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述注册资本变更及章程修订相关工商变更登记、备案等全部事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日