

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2019-002

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **第六届董事会第七次会议决议公告**

#### 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 2018 年 12 月 25 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2019 年 1 月 4 日在公司八楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

（四）本次会议由公司董事长甄恩赐先生主持，公司监事、高管列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于向山西兰花同宝煤业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。

为保证公司控股子公司山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨/年矿井项目顺利推进，董事会同意向其提供借款 1926.40 万元，主要用于支付工程款、工资保险等费用支出。

##### （二）关于向山西兰花百盛煤业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。

为保证控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司 90 万吨/年兼并重组整合项目建设正常推进和企业日常运营，董事会同意向其提供借款 2801.30 万元，主要用于支付工程款、工资保险等费用支出。

### **（三）关于向山西兰花科创玉溪煤矿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。

为加快推进控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司年产 240 万吨矿井项目建设，确保首采工作面尽快具备联合试运转条件，董事会同意向提供借款 9919.45 万元，专项用于偿还 2019 年 1-4 月份到期的银行贷款本息。

### **（四）关于向山西兰花沁裕煤矿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。

为保证控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司 90 万吨/年矿井项目建设有序推进，董事会同意向其提供借款 1894.15 万元，其中用于偿还 2019 年 1-4 月份到期银行贷款本息 1077 万元，支付工资保险 817.15 万元。

### **（五）关于向山西兰花集团芦河煤业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。

董事会同意向控股子公司山西兰花集团芦河煤业有限公司提供借款 3633.90 万元，其中用于偿还银行贷款本息 2,003 万元，2019 年 1-3 月“一停四不停”费用 243.3 万元，工程款 250 万元，工资保险及其他支出 1,137.6 万元。

### **（六）关于向山西兰花焦煤有限公司借款的议案**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会同意向山西兰花焦煤有限公司提供借款 1661.60 万元，专项用于其控股子公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司支付工程款 800 万元、2019 年一季度“一停四不停”费用 232.26 万元、偿还 2019 年一季度银行贷款本息 350.21 万元，支付工资保险 279.13 万元。

#### **（七）关于向山西兰花机械制造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。

董事会同意向控股子公司山西兰花机械制造有限公司提供借款 500 万元，用于偿还到期银行贷款，银行贷款到位后及时归还。

#### **（八）关于解聘高级管理人员的议案**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市委组织部门和集团党委文件通知，因年龄原因，董事会同意解聘和根虎先生副总经理职务。

董事会对和根虎先生任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！

#### **（九）关于董事长辞职的议案**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市委组织部门和集团党委文件通知，因年龄原因，公司董事长甄恩赐先生辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。

甄恩赐先生任职期间，恪尽职守、勤勉敬业，全力提升公司规范化运作和信息化管理水平，大力推进公司煤炭主力矿井装备升级和资源整合矿井项目建设，推动煤化工产业工艺革新和产业转型，为促进公司健康发展做出了积极贡献，董事会对甄恩赐先生任职期间卓有成效的工作表示衷心感谢！

#### **（十）关于选举公司董事长的议案**

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举公司副董事长、总经理李晓明先生为公司董事长兼总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满（个人简历附后）。

#### **（十一）关于调整董事会专门委员会成员的议案**

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会设召集人一人，由公司董事长担任，会议同意李晓明先生任战略委员会委员、召集人和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日

附个人简历：

李晓明：1970 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，高级职业经理人。1993 年 10 月参加工作，历任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经贸公司副经理、供应科科长、纪检书记、经营副经理；2009 年 3 月起任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经理；2009 年 10 月至 2015 年 4 月，任山西兰花同宝煤业有限公司董事长（兼）；2016 年 12 月起任公司总经理；2017 年 5 月起任公司副董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理。