

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-029
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

第七届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 10 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）2021 年半年度报告全文及摘要

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于报废固定资产的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业固定资产进行了盘点，经核实，截止 2021 年 6 月 30 日，由于技术进步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价

值，董事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：

1、报废固定资产情况

(1) 未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71 元，累计折旧：103,411,920.76 元，减值准备 31,295.39 元，净值：43,861,930.56 元；

(2) 提足折旧固定资产原值：151,640,179.15 元，累计折旧：142,456,082.67 元，减值准备：3,469,676.69 元，净值：5,714,419.79 元；

以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86 元，累计折旧：245,868,003.43 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：49,576,350.35 元。

2、报废的专项费用购置的固定资产情况

(1) 安全费用购置固定资产原值：60,737,117.47 元，累计折旧：60,737,117.47 元。

(2) 维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33 元，累计折旧：29,517,263.33 元；

(3) 环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77 元，累计折旧：5,526,127.77 元。

上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43 元，累计折旧：341,648,512 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：49,576,350.35 元。

(三)关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提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。

(详情见公司公告临 2021-030)

(四) 关于向中国进出口银行山西省分行申请综合授信额度的议

案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为满足公司生产经营和项目建设的需要，董事会同意向中国进出口银行山西省分行申请人民币伍亿元整（50,000 万元）的综合授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财、结构化融资等，期限为三年。

上述授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。

（五）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。

山西兰花科创玉溪煤矿有限公司新建年产 240 万吨矿井已于 3 月 16 日正式转入生产矿井。经公司 2015 年度股东大会批准，玉溪煤矿年产 240 万吨矿井及配套洗煤厂项目概算总投资为 33.79 亿元。截止目前，玉溪煤矿项目资金中仅投入资本金 5 亿元，其余资金由对外借款、内部借款和企业经营收入解决。由于玉溪煤矿处于投产初期，仍有部分项目收尾工程及相关配套系统建设项目，企业经营运行尚不稳定，资金缺口较大，同时部分银行借款将即将到期。综合考虑玉溪煤矿经营运行情况和资金需求状况，为保证玉溪煤矿正常运行和后续项目建设，董事会同意向玉溪煤矿提供借款 31,894.17 万元，专项用于归还其 2021 年 8-12 月份到期的借款本金。

（六）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。

鉴于山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨矿井项目正处于建设期，企业资金紧张，为解决与高平市米山煤业的历史债务问题，确保企业稳定运行，董事会同意向其借款 2,868.65 万元，专项用于支付高平

市米山煤业的欠款。

(七)关于山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技有限公司设立新公司的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据企业发展需要，为推进下属企业山西兰花宝欣煤业有限公司的煤炭销售业务，董事会同意山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技有限公司共同出资设立新公司（名称未定，具体办理工商登记手续时确定），新公司主要负责宝欣煤业的煤炭销售，注册资本为 500 万元，其中兰花焦煤认缴出资 275 万元，占注册资本的 55%；蓝盟科技认缴出资 225 万元，占注册资本的 45%，上述出资将以分期方式缴纳，具体分期方式由双方协商确定。

(八)关于新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目竣工决算的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据公司产业发展战略安排，为进一步提升公司化工产业规模，增强企业发展优势，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定在新材料分公司投资 2.18 亿元建设己内酰胺节能增效技改项目。项目完成后，公司己内酰胺产能由 10 万吨/年提升至 14 万吨/年，该项目 2020 年 6 月正式投入运行以来，各项指标达到设计要求。

目前，该项目竣工结算审计已经完成，经山西中祥会计师事务所有限公司出具的竣工财务决算审计报告，该项目实际投资 26,727.76 万元，较概算投资增加 4,890.39 万元。投资增加的主要原因是新增 250 锅炉烟羽脱白、全厂 VOCs 治理、411 排水回用含氟废水四项环保工程和 232 双氧水浓缩装置、变压吸附制氮、装卸车栈台，同时双氧水装置少列钨触媒支出费用。

董事会同意该项目最终投资为 26,727.76 万元，同意增加

4,890.39 万元，用于支付项目工程款和项目费用。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日