

股票代码: 600123 股票简称: 兰花科创 公告编号: 临 2021-026
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

第七届董事会第三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 7 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次会议 2021 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于对阳化分公司实施整体关停资产转让的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司所属阳化分公司位于阳城县凤城镇上孔村西，年产 8 万吨合成氨、13 万吨尿素，采用间歇式固定床气化方式制气，水溶液全循环法工艺生产尿素。

近年来随着国家对化肥化工企业安全、环保标准的不断提高，因阳化分公司四周紧临村庄、铁路和学校，安全距离严重不足，不符合国家安全监管要求。同时因企业规模小、工艺落后，环保设施不健全，

依据晋城市环保秋冬季错峰生产要求，2017年到2019年阳化分公司都执行秋冬季错峰停产措施，自2019年10月至今处于停产状态，且该企业安全生产许可证于今年4月到期后已无法续办。

综合考虑当前安全环保监管政策要求，以及企业实际经营情况，鉴于阳化公司已无法继续生产经营，董事会同意对其实施整体关停，并在委托资产评估机构以2021年4月30日为评估基准日，对阳化分公司进行资产评估的基础上，制定资产处置方案，按照国资管理相关法律法规要求，对阳化分公司实物资产在产权市场公开挂牌处置。

(二) 山西兰花科技创业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2021年7月15日