

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

## 山西金兰化工股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔺向前
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份总数 86,676,300 股，占公司表决权股份总数的 76.44%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张泽敏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事薄玉国因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员闫建东、景江出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名李永清先生、薛建兰女士、武晓锋先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

#### 1. 议案内容：

经综合考虑独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平，公司董事会拟订独立董事津贴标准为每人每年伍万元人民币（税前）。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于增加董事会席位并提名新董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟江董事会席位由 5 名增加至 9 名，并提名景江先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强化内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司独立董事工作制度》。（公告编号：2023-014）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为更好保证公司独立董事充分履行职权，切实维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制订《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司独立董事津贴制度》。（公告编号：2023-015）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司董事会议事规则》。（公告编号：2023-001）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司股东大会议事规则》。（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司关联交易管理制度》。（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司利润分配管理制度》。（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司对外担保管理制度》。（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司募集资金管理制度》。（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈防范资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《防范资金占用制度》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司防范资金占用制度》。（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西金兰化工股份有限公司承诺管理制度》。（公告编号：2023-006）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,676,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2023年1月18日