

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2019-005

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **第六届董事会第六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 2019 年 2 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2019 年 3 月 4 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）关于控股子公司山西兰花机械制造有限公司与山西鑫盛激光技术发展有限公司共同投资设立山西兰花激光技术应用有限公司的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

为支持公司控股子公司山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械制造公司”）拓宽业务领域，充分利用现代光机电新技术新工艺，加快煤机维修技术转型升级，董事会同意兰花机械制造公司与山西鑫盛激光技术发展有限公司（以下简称“鑫盛激光公司”）共

同出资设立山西兰花激光技术应用有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

山西兰花激光技术应用有限公司注册资金 1000 万元，其中鑫盛激光公司出资 800 万元，持股比例 80%，兰花机械制造公司以自有资金出资 200 万元，持股比例 20%。该公司将利用鑫盛激光公司激光熔覆技术，开展液压支架、支柱和采煤机、掘进机等维修业务。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日