

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-004

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

第七届董事会第一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 2 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 2 月 8 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）关于解聘副总经理的议案

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《公司章程》相关规定，因工作原因，董事会同意解聘李三虎副总经理职务。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日