

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-003

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第六次会议的通知》。公司第七届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 24 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

由于翟慧兵先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事翟慧兵先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表

决通过。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日