

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-004

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2025 年 1 月 17 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二十六次会议的通知》。公司第七届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

由于刘联涛先生、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，关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。表决结果：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 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于调整战略委员会名称及修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整战略委员会名称及修订〈董事会战略委员会工作细则〉的公告》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表与《山西蓝焰控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 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二十六次会议决议。
 2. 第七届董事会第六次独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日