

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-054

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 2019 年 12 月 16 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议的通知》。公司第六届董事会第二十二次会议于 2019 年 12 月 20 日（星期五）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

1、审议通过关于变更 2019 年度财务审计机构的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于变更 2019 年度财务审计机构的公告》。

2、审议通过关于会计政策变更的议案

表决情况：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《关于会计政策变更的公告》。

3、审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

4、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司股东大会议事规则》。

5、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》。

6、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司独立董事制度》。

7、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司独立董事年报工作制度》。

8、审议通过关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

9、审议通过关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司董事会提名委员工作细则》。

10、审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

11、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

12、审议通过关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

13、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司总经理工作细则》。

14、审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司重大事项内部报告制度》。

15、审议通过关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司对外

担保管理办法》。

16、审议通过关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：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《山西蓝焰控股股份有限公司关联交易管理办法》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日