

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-059

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 27 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二十三次会议的通知》。公司第六届董事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 31 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

1、审议通过关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

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。

由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十三次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日