

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-041

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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2020年8月13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二十五次会议的通知》。公司第六届董事会第二十五次会议于2020年8月18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《2020年半年度报告及摘要》

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《2020年半年度报告摘要》《2020年半年度报告全文》。

2、审议通过《关于新增2020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。

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

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

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 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于与晋煤集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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。

由于王保玉先生、刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在晋煤集团及其关联方任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治

先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 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《关于与晋煤集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的的公告》。

5、审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

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

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

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二十五次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2020年8月18日