

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-055

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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12月8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二十八次会议的通知》。经全体董事同意，公司第六届董事会第二十八次会议于2020年12月11日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意8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《信息披露管理制度》。

2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意8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《投资者关系管理制度》。

3、审议通过《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

表决情况：同意 8 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《接待和推广工作制度》。

4、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 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《内幕信息知情人登记管理制度》。

5、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况：同意 8 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《内部控制制度》。

6、审议通过《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

表决情况：同意 8 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《社会责任制度》。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 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《董事会秘书工作细则》。

8、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意 8 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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此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《募集资金管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 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《对外投资管理制度》。

12、审议通过《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 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《规范与关联方资金往来管理制度》。

13、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意5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。

由于刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在关联方单位任职，此议案表决时，关联董事刘家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。

此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《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8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年第二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二十八次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2020年12月11日