

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-060

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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24日以电子邮件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二十九次会议的通知》。公司第六届董事会第二十九次会议于2020年12月28日（星期一）在太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中董事刘家治先生因个人原因不能亲自出席，书面委托董事杨军先生代为出席并表决。会议由董事、总经理董文敏先生（代行董事长职责）主持，除监事程明先生、副总经理李贵龙先生之外，公司其他监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与关联方签订债权债务转让协议暨关联交易的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方签订债权债务转让协议暨关联交易的公告》。

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二十九次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日