

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-048

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2021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七届董事会第三次会议的通知》。公司第七届董事会第三次会议于2021年8月18日（星期三）10:00在太原市万狮京华大酒店以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长翟慧兵先生主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事王春雨先生、余孝民先生、杨军先生、独立董事丁宝山先生以通讯方式参加会议，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《2021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《2021年半年度报告摘要》《2021年半年度报告全文》。

2、审议通过《2021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《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、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。

由于余孝民先生在关联方晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事余孝民先生回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日