

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-027

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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2023年8月17日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第十六次会议的通知》。公司第七届董事会第十六次会议于2023年8月24日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持，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

（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：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《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023年半年度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。

表决结果为：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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）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。

表决结果为：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》。

（四）审议通过《关于变更公司住所及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 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《关于变更公司住所及经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（五）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

独立董事对该议案表示同意，并发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 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《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》。

(六)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

1. 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十六次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会关于变更会计师事务所的书面审核意见。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日