

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-042

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第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2023年12月7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十八次会议的通知》。公司第七届董事会第十八次会议于2023年12月11日（星期一）以现场会议的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘联涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2023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。

由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决通过。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内

容详见公司同日披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

**（二）审议通过《关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易的议案》**

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。

由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易的公告》。

**（三）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

**（四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

**（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

**（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

**（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(八) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(九) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(十) 审议通过《关于修订<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》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(十一) 审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(十二) 审议通过《关于制定<“互动易”平台管理办法>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(十三) 审议通过《关于召开 2023 年第三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。

### 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

2023 年 12 月 11 日