

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-030

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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2025年8月20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八届董事会第二次会议的通知》。公司第八届董事会第二次会议于2025年8月25日（星期一）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

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为：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《2025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《关于捐赠乡村振兴资金的议案》

为贯彻落实 2025 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作部署，持续加大帮扶工作力度，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向静乐县红十字会捐赠巩固乡村振兴专项资金 49.1 万元。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（四）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名李蕊爱女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人李蕊爱女士（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司同日披露的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议，本次仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

（五）审议通过《关于制定〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》

表决结果为：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“质量回报双提升”行动方案的公告》。

（六）审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

表决结果为：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《董事会向经理层授权管理办法》。

（七）审议通过《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉的议案》

表决结果为：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《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

（八）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果为：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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度（修订稿）》。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果为：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《独立董事专门会议制度》。

（十一）审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果为：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《经理工作细则》。

（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：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》。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果为：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《关联交易管理办法》。

（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《募集资金管理制度（修订稿）》。

（十五）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 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》。

（十六）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》

表决结果为：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》。

（十七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》

表决结果为：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》。

（十八）审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

表决结果为：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《重大事项报告制度》。

（十九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：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》。

（二十）审议通过《关于修订〈公司董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 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《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二十一）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《累积投票制实施细则（修订稿）》。

（二十二）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 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》。

（二十三）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 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》。

（二十四）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果为：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的管理制度》。

（二十五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果为：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 2025 年第三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八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日