

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-035

山西蓝焰控股股份有限公司 第八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2025年9月8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三次会议的通知》。公司第八届董事会第三次会议于2025年9月16日（星期二）在山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长茹志鸿先生主持，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

审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》
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《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的公告》

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八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

2025 年 9 月 16 日