

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-001

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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1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十四次会议的通知》。公司第七届董事会第十四次会议于2023年1月19日（星期四）以通讯表决的方式召开，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《关于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；表决通过。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

(二) 审议通过《关于公司总部机构调整的议案》

为进一步完善总部职能，优化管理机制，提升管理效能，结合企业改革发展实际，公司总部拟增设两个部室，分别为工会办公室及生产技术管理部。

调整后的组织机构共 13 个部室：纪委、党委工作部、行政办公室、工会办公室、经营管理部、证券部、财资管理部、人力资源部、战略投资部、法务审计部、安全环保部、勘探开发部、生产技术管理部。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一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 年第一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七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日