

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-044

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年8月22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二十三次会议的通知》。公司第七届董事会第二十三次会议于2024年8月26日（星期一）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《2024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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2024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《2024年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024年8月26日