

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：山西省综改区孵化基地 4 号楼十层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵晨阳
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《对外投资设立控股子公司的公告》(公

告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于需董事会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事会向经理层授权管理办法的公告》(公告编号：2026-004)；《落实董事会职权工作方案的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于独立董事津贴管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《独立董事津贴管理制度的公告》(公告编号：2026-001)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，两位独立董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文莉、呼浩特对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日