

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 2026 年 1 月 27 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六次会议的通知》。公司第八届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 30 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的议案》

本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，控股股东

及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的公告》。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，控股股东及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果为：同意 7 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件：

1. 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六次会议决议。
2. 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
3. 第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日