

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-028

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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5月29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九次会议的通知》。公司第八届董事会第九次会议于2026年6月1日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5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《关于聘任公司经理的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任郭文朋先生为公司经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（二）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，公司董事

会拟提名郭文朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。股东会选举郭文朋先生、王宇红先生担任董事之后，兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

1. 董事候选人郭文朋先生（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

2. 董事候选人王宇红先生（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 5 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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

1. 第八届董事会第九次会议决议。
2. 第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日