

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-044

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第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2026年9月30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十三次会议的通知》。公司第八届董事会第十三次会议于2026年10月9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。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《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

审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易的议案》

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7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。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易的公告》。

三、备查文件：

1. 第八届董事会第十三次会议决议。
2. 第八届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。
3. 第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日