

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2025年12月9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五次会议的通知》。公司第八届董事会第五次会议于2025年12月12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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步落实党建工作与公司治理深度融合的监管要求，公司拟根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》修订《公司章程》，主要涉及党委主要职责、机构设置、人员构成等相关内容。本次《公司章程》修订自股东会审议通过后生效。

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股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程（修订稿）》。

（二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计机构，聘期为1年，费用为109万元。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于制定〈债券募集资金管理与使用制度〉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《债券募集资金管理与使用制度》。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

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 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

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五次会议决议。

2. 第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日