

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-048

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年10月21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七届董事会第二十四次会议的通知》。公司第七届董事会第二十四次会议于2024年10月25日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9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《2024年第三季度报告》

表决结果为：同意9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《2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于续聘2024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2024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9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

(三)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 9 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 2024 年第三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七届董事会第二十四次会议决议。

2. 第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日