

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第七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 2022 年 11 月 19 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十三次会议的通知》。公司第七届董事会第十三次会议于 2022 年 11 月 23 日（星期三）以现场结合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《关于选举公司董事长的议案》

选举非独立董事刘联涛先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

选举非独立董事刘联涛先生为公司董事会战略委员会委员，

并担任董事会战略委员会主任委员。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

### 三、备查文件：

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十三次会议决议

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日