

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2019-058

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议于 2019 年 6 月 1 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 6 月 6 日在南京市雨花台区安德门大街 52 号 A 座 11 楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事长吴浪先生、副董事长张亮先生、董事袁申鹤先生、朱家辉先生、王正军先生、宋欣先生、邓德强先生、张杰先生、骆公志先生以通讯方式出席了会议。

会议由公司董事长吴浪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会通知的议案》

公司将于 2019 年 6 月 28 日 14:30 在北京市昌平区振兴路气象科技园 2 号楼 5 层第二会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议相关事项。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司 董事会

2019 年 6 月 6 日