

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2021-033

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第二十一一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、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一一次临时会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日在南京市雨花台区安德门大街 52 号 A 栋 603 会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人。

会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。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、会议审议情况

本次会议经审议逐项表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2020 年年度报告全文及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年年度的经营状况。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年年度报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，《2020 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的公告。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 “关联交易的程序与披露” 的规定，公司关联董事吴浪先生回避了表决。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的公告》。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、听取了公司独立董事 2020 年度述职报告

独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于公司 2021 年度第一季度报告全文及正文的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度第一季度报告全文》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告，《2021 年度第一季度报告正文》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露

媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

7、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于内控评价报告的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司计提资产减值准备、信用减值损失及坏账核销的议案》

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司计提资产减值准备、信用减值损失及坏账核销的公告》。

10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

11、审议《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见于 2021 年 4 月 29 日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见, 详见 2021 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见》。

12、审议《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

审议结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详见于 2021 年 4 月 29 日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见, 详见 2021 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一一次临时会议决议
- 2、独立董事出具的事前认可和同意的独立意见

特此公告

神雾节能股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 28 日