

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 编号：2021-065

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第二十二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”）第九届董事会第二十二次临时会议于 2021 年 5 月 25 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 5 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

本次会议经审议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 6 月 18 日下午 14:30 在南京市雨花台区安德门大街 52 号 A 座 603 室会议室召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告

神雾节能股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日