

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2020-031

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第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、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”）第九届董事会第十二次临时会议以通讯形式发出会议通知，于2020年5月29日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人，董事吴浪先生、张亮先生、袁申鹤先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由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》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了如下议案：

1、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年6月19日在南京市安德门大街52号A座11楼召开2019年年度股东大会，相关审议议案详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第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

2020年5月29日