

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2023-021

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第三十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”）第九届董事会第三十次临时会议于2023年5月23日以通讯形式发出会议通知，于2023年5月26日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。

会议由公司董事长吕建中先生主持，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》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2022年年度股东大会的议案》

公司将于2023年6月16日14:30在南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A栋907会议室召开公司2022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2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第九届董事会第三十次临时会议决议

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2023年5月26日