

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2024-013

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第三十五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”）第九届董事会第三十五次临时会议于2024年3月25日以通讯形式发出会议通知，于2024年3月28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《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供担保的议案》

同意公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司为其全资子公司武汉联合立本能源科技有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的额度不超过400万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

该议案无需提交公司股东大会审议。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十五次临时会议决议

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2024年3月28日