

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2018-094

神雾节能股份有限公司

第八届董事会第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、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”）第八届董事会第十五次临时会议于2018年11月23日以邮件形式发出会议通知，于2018年11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，董事长宋彬先生、董事刘金课先生、邓福海先生、包玉梅女士、独立董事李东先生、骆公志先生和钱逢胜先生出席了会议并通过通讯方式表决。

会议由董事长宋彬先生主持，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通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2018年12月17日14:30在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开神雾节能股份有限公司2018年第三次临时股东大会，审议相关事项。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次临时会议决议。

2、公司章程及章程修正案

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2018年11月28日