

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2019-002

神雾节能股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2018年12月19日以邮件形式发出会议通知，于2018年12月29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《关于公司续聘2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事针对本议案已发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2019年1月3日