

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2019-028

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第一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”）第九届董事会第一次临时会议于2019年4月1日以邮件形式发出会议通知，于2019年4月2日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、王正军先生、宋欣先生、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通过了如下决议：

1、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2019年4月19日在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开神雾节能股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议相关事项。

审议结果：9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一次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2019年4月2日