

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2018-059

神雾节能股份有限公司

第八届董事会第九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”）第八届董事会第九次临时会议于2018年6月13日以邮件形式发出会议通知，于2018年6月15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，董事宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生、钱从喜先生、邓福海先生、包玉梅女士，独立董事高永如先生、杨运杰先生、刘丹萍女士出席了会议。因工作原因，董事长宋彬委托副董事长吴智勇代为行使表决权，董事钱从喜委托董事雷华代为行使表决权，独立董事杨运杰委托独立董事刘丹萍女士代为行使表决权。

会议由公司副董事长吴智勇先生主持。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：

（一）审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《神雾节能股份有限公司关于为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2018-060）。

三、备查文件

公司第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2018年6月21日