

证券代码：000820

证券简称：\*ST 节能

编号：2019-088

## 神雾节能股份有限公司

### 第九届董事会第七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”）第九届董事会第七次临时会议于2019年10月25日以邮件形式发出会议通知，于2019年10月28日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、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了如下议案：

##### 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：8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《关于会计政策变更的议案》。

##### 2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相

关事宜》（2018年2月修订）等相关规定，公司本着真实、准确、完整的原则制定了2019年第三季度度报告全文及正文。

审议结果：8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七次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2019年10月28日