

证券代码：000820

证券简称：\*ST 节能

编号：2022-026

## 神雾节能股份有限公司

### 第九届董事会第二十五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、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临时会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 5 月 27 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。

会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 6 月 17 日下午 14:30 在南京市雨花台区宁双路 28 号汇智大厦 A 栋 907 会议室召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到朱锡银先生的书面辞职报告。朱锡银先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持有公司 3% 以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司提名郭永生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。详细内容请见公司于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事辞职及增补非独立董事

的公告》（公告编号：2022-028）。

提名委员会对增补董事候选人进行了审核，同意提交董事会审议。独立董事对增补非独立董事候选人发表了同意意见。详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增补非独立董事候选人的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次临时会议决议
- 2、独立董事关于增补非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日