

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2022-073

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第二十九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、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次临时会议于2022年12月13日以通讯形式发出会议通知，于2022年12月15日以通讯表决方式召开。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。

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《中华人民共和国公司法》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：

（一）审议通过《关于就中国证券监督管理委员会江西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

公司于2022年11月4日收到中国证券监督管理委员会江西监管局《行政监管措施决定书》（（2022）20号）：“关于对神雾节能股份有限公司采取责令改正措施的决定”（以下简称“《决定书》”）。公司高度重视，迅速召集相关部门和人员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，严格按照《决定书》中的要求认真制定并落实整改措施，董事会同意公司制定的整改报告。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于就中国证券监督管理委员会江西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-074）。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十九次临时会议决议；

特此公告

神雾节能股份有限公司董事会

2022年12月15日