

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-026

神雾节能股份有限公司

第十届董事会第四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”、“神雾节能”）第十届董事会第四次临时会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 20 日以现场会议结合通讯会议方式召开。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，董事朱林、郭永生、董郭静、肖敏，独立董事王绍佳、钱传海现场出席会议，董事崔博，独立董事丁晓殊以通讯方式出席会议。经与会半数以上董事推举，会议由朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

全体董事一致同意选举朱林先生为公司董事长、法定代表人，并代行总经理职责。代行职责的期限自董事会审议通过之日起至董事会聘请总经理之日止。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

（1）战略委员会

董事会战略委员会由三名委员组成，董事长朱林先生为当然委员。崔博先生、王绍佳先生任公司第十届董事会战略委员会委员。董事长朱林先生为第十届董事会战略委员会召集人，战略委员会成员任期与本届董事会一致。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名委员会

董事会提名委员会由三名委员组成,与会董事认为:朱林先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的提名委员会委员任职资格,同意选举其为公司第十届董事会提名委员会委员。丁晓殊先生、王绍佳先生、朱林先生组成第十届董事会提名委员会,成员任期与本届董事会一致。

审议结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(3) 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成,与会董事认为:朱林先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的薪酬与考核委员会委员任职资格,同意选举其为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。王绍佳先生、钱传海先生、朱林先生组成第十届董事会薪酬与考核委员会,成员任期与本届董事会一致。

审议结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》

与会董事一致同意聘请王乐军先生为公司财务总监。

该提名已经第十届董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

审议结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘请公司财务总监的公告》。

4、审议通过《关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,2025 年度公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下,拟向银行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告》(公告编号:2025-020)。

为推进授信业务办理,公司董事肖敏先生同意为上述申请的授信额度提供不超过 4,000 万元的无偿担保,不向公司及子公司收取任何费用,亦无需要公司及子公司提供反担保。公司董事肖敏先生是公司关联自然人,本次担保事项构成了关联交易。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度预计申请

授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得审批通过。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖敏先生回避表决。

5、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

2025 年 3 月 19 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-005）。本次行权过程中有 3 名激励对象自愿放弃行权，因此需注销股票期权 836,226 份。

2025 年 5 月 19 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-024）。本次行权过程中有 5 名激励对象自愿放弃行权，1 名激励对象未全部行权，因此需注销股票期权 8,009,925 份。上述两次行权共计注销股份数 8,846,151 份。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四次临时会议决议；
- 2、第十届董事会提名委员会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、第十届董事会审计委员会会议决议；
- 5、第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日