

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2022-055

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第二十七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、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次临时会议于 2022 年 10 月 23 日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 26 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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《神雾节能股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第九届董事会第二十六次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公

公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

为了更好地实施公司 2022 年股票期权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中部分内容进行修订。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事吕建中、吴凯、郭永生参与本次激励计划，对该议案回避表决。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 11 月 11 日下午 14:30 在南京市雨花台区宁双路 28 号汇智大厦 A 座 907 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

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二十七次临时会议决议；
- 2、公司独立董事出具的独立意见。

特此公告

神雾节能股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日