

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-050

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第三十三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”）第九届董事会第三十三次临时会议于2023年12月24日以通讯形式发出会议通知，于2023年12月26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。

会议由公司董事长吕建中先生主持，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：

1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司独立董事工作制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于制订公司<独立董事专门会议制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟建立《独立董事专门会议制度》，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司独立董事专门会议制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司董事会议事规则》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会专门委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司关联交易管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次授予的股票期权第一个等待期将于 2023 年 12 月 27 日届满。本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，第一个行权期可行权的激励对象共计 14 名，可行权的股票期权数量共计 12,144,906.00 份，约占公司当前股本总额的 1.91%，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本激励计划的相关规定办理首次授予股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

公司董事长吕建中先生、董事吴凯先生、郭永生先生因参加本激励计划首次授予部分第一个行权期行权，需对本议案内容回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-052）。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 3 票。

7、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》

根据《激励计划》的相关规定，鉴于公司 1 名激励对象离职不再具备行权资格，经董事会审核同意注销该激励对象已获授但尚未行权的 150.00 万份股票期权（包含首次授予的 120.00 万份股票期权以及预留授予的 30.00 万份股票期权）。本次注销完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 15 人调整为 14 人，首次授予股票期权数量由 25,489,809 份调整为 24,289,809 份；预留授予股票期权的激励对象人数由 13 人调整为 12 人，预留授予股票期权数量由 6,372,452 份调整为 6,072,452 份。

具体内容详见公司于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》（公告编号：2023-053）。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于董事会延期换届的议案》

公司第九届董事会已经届满，但鉴于公司控股股东所持有的公司股份已经全

部被质押、冻结和司法轮候冻结，且其持有的相应股份正在陆续被司法拍卖，公司实际控制权可能存在发生变化的情形。为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-054）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三十三次临时会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2023年12月26日