

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

公告编号：2024-011

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第三十四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、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次临时会议于2024年3月4日以通讯形式发出会议通知，于2024年3月6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《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足业务发展需求，公司子公司武汉联合立本能源科技有限公司拟计划向交通银行股份有限公司武汉武昌支行申请总额不超过1,000万元人民币的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。具体授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2024年3月6日