

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2022-077

神雾节能股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 30 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《关于修订〈财务管理制度〉议案》

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财务管理制度》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司印章管理制度〉议案》

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印章管理制度》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈内部控制监督检查制度〉议案》

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内部控制监督检查制度》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉议案》

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内部审计管理制度》。

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六次会议决议；

特此公告

神雾节能股份有限公司董事会

2022年12月30日