

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

公告编号：2026-065

神雾节能股份有限公司

第十届董事会第十一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”）第十届董事会第十一次临时会议于2026年9月19日以通讯形式发出会议通知，于2026年9月22日以通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事朱林、余良程、董郭静（董事会秘书）、肖敏、郭永生、崔博，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。

会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《神雾节能股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年10月8日14:30召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司同意为控股子公司武汉联合立本能源科技有限公司的授信提供本金金额不超过5,000万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-067）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第十一次临时会议决议；

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日