

双良节能系统股份有限公司

七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司七届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 13 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

1、审议公司《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

2、审议公司《关于向新设立的全资子公司划转空冷器事业部相关的资产和负债并将其股权划转至江苏双良节能投资有限公司的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2019 年 12 月 18 日