

双良节能系统股份有限公司

七届董事会 2021 年第一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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 6 日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，会议于 2021 年 2 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于审议公司对外投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2021 年 2 月 8 日