

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2021-040

双良节能系统股份有限公司

七届董事会2021年第四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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10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年第四次临时会议的通知，会议于2021年5月12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、审议公司《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

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）

2、审议公司《关于修改公司章程的议案》

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）

3、审议公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

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

二〇二一年五月十三日