

双良节能系统股份有限公司

七届董事会 2021 年第十六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。

公司七届董事会 2021 年第十六次临时会议于 2021 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 23 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 8 名，实到董事 8 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《关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况与证监会反馈意见，公司编制了本次非公开发行股票预案（修订稿），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4. 审议《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，以上议案均无需提交股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2021 年 12 月 1 日