

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-066

双良节能系统股份有限公司

七届董事会2022年第九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。

公司于2022年6月2日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届董事会2022年第九次临时会议的通知，会议于2022年6月6日在双良节能办公大楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持，审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

为优化子公司的资产负债结构以及出于实际业务开展的需要，公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司对全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司进行增资。

1、公司向江苏双良节能投资有限公司增资60,000万元，由公司自筹资金出资。本次增资完成后，江苏双良节能投资有限公司注册资本将由10,000万元增加至70,000万元。

2、江苏双良节能投资有限公司向双良硅材料（包头）有限公司增资60,000万元，由江苏双良节能投资有限公司自有资金出资。本次增资完成后，双良硅材料（包头）有限公司注册资本将由90,000万元增加至150,000万元。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-068）。

（2）审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

为了便于从银行借贷资金以保障公司日常生产经营的实际需要，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。详情请见公司于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号 2022-069)。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(3) 审议公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号 2022-070)。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年六月八日