

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-074

双良节能系统股份有限公司

七届董事会2022年第十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2022年6月17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年第十次临时会议的通知，会议于2022年6月20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《关于增加对全资子公司担保额度的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

目前，公司在包头的大尺寸单晶硅片一期、二期项目正快速推进，建设进度快于公司原本的规划。为满足双良硅材料（包头）有限公司的项目建设和实际生产经营需要，公司拟增加为双良硅材料（包头）有限公司提供的担保额度20亿元人民币。担保额度增加后，公司为双良硅材料（包头）有限公司提供的担保总额度将变为70亿元人民币，担保额度有效期为自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

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2022-076）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（2）审议公司《关于增加公司对外借款额度的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了保障公司生产经营及业务开展的实际需要，现拟将此前公司（含子公司）预计的对外借款额度增加20亿元人民币。增加后，公司（含子公司）对外借款额度将变

为 70 亿元人民币。

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 2022-077）。

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 年第五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 2022-078）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年六月二十一日