

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-075

## 双良节能系统股份有限公司 七届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”）七届二十一次监事会于 2022 年 6 月 20 日在双良节能办公大楼五楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席马培林先生主持，经审议一致通过了以下议案：

### （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：3 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](http://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：3 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](http://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。

---

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