

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-085

双良节能系统股份有限公司

七届董事会2022年第十一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30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年第十一次临时会议的通知，会议于2022年7月1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《关于全资子公司签订重大采购合同的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近期与通威股份有限公司旗下四家子公司（四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司）签订了《多晶硅购销框架协议》，合同约定2022年至2026年向对方采购多晶硅料约22.25万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布（2022年6月29日）的单晶硅致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为560亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以每月订单签署为准。

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2022-086）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年七月二日