

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-100

## 双良节能系统股份有限公司

### 七届董事会2022年第十三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8月8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年第十三次临时会议的通知，会议于2022年8月15日在江阴国际大酒店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，审议并通过了如下议案：

（1）审议公司《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司根据非公开发行股票实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目实际投入的募集资金金额进行调整，募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决。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2022-103）。

（2）审议公司《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司将使用募集资金合计1,928,708,012.47元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。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2022-104）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇二二年八月十七日