

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-001

双良节能系统股份有限公司

八届董事会2022年第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”）八届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司购买资产及股权转让暨关联交易的议案》

表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

关联董事缪文彬、缪志强、缪双大及刘正宇回避了表决。

2022 年 12 月 30 日，公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司与无锡混沌能源技术有限公司签订了《双良硅材料（包头）有限公司单晶三厂公用工程设备监控系统建设合同》采购单晶三厂公用工程设备监控系统，合同金额为 1,680 万元人民币。

2022 年 12 月 30 日，公司全资子公司双良新能科技（包头）有限公司与无锡混沌能源技术有限公司签订了《双良新能科技（包头）有限公司公用工程设备监控系统建设合同》采购公用工程设备监控系统，合同金额为 297 万元人民币。

2022 年 12 月 30 日，公司全资子公司江苏双良节能投资有限公司与无锡混沌能源技术有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的上海双良智慧能源科技有限公司的 100%股权作价 594.16 万元转让给混沌能源。

详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2023-002）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二三年一月四日