

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2024-046

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届董事会2024年第五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2024年7月4日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会2024年第五次临时会议的通知，会议于2024年7月5日在江阴国际大酒店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) 审议通过《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

北京中创融资租赁有限公司近日与石家庄西岭供热有限公司签署了《融资租赁合同(直接租赁)》（以下简称“租赁合同”）。依据租赁合同，北京中创融资租赁有限公司以融资租赁交易中的买方及甲方身份向公司购买补燃型溴化锂吸收式换热机组作为租赁物，并签订了《买卖合同》，石家庄西岭供热有限公司在《买卖合同》上签字确认同意《买卖合同》中所约定的各项条款。

由于公司监事会主席马培林先生在北京中创融资租赁有限公司担任董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，北京中创融资租赁有限公司为公司关联方，故本次北京中创融资租赁有限公司与公司签署的《买卖合同》构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详情请见同日公司于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2024-048）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年七月六日