

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2024-064

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年第七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9月18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年第七次临时会议的通知，会议于2024年9月23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《关于子公司签订日常经营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

本议案已经公司八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

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2024-066）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年九月二十五日