

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2024-091

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年第十二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12月30日召开了八届董事会2024年第十二次临时会议，会议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《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》

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战略与ESG委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2024-093）。

（2）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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战略与ESG委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2024-093）。

（3）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-094）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年十二月三十一日