

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-128

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2023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2023年12月12日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会2023年第十二次临时会议的通知，会议于2023年12月15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《关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事发表了同意的独立意见。

因个人原因，王磊先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王磊先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王磊先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司董事会同意在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监马学军先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

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2023-129）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二三年十二月十六日