

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-059

## 双良节能系统股份有限公司

### 八届董事会2023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”）八届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 5 月 18 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《关于向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

关联董事缪文彬、缪志强及缪双大回避了表决。

公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与江苏双良科技有限公司拟根据当下各自所持有江阴市众合盛泰机械设备有限公司的股权比例共同对其进行增资，其中：江苏双良新能源装备有限公司拟出资人民币 5,062.50 万元认缴标的公司等值新增注册资本。本次增资完成后，江苏双良新能源装备有限公司仍将持有标的公司 75%的股权。

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 2023-060）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇二三年五月十九日