

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-084

双良节能系统股份有限公司

八届三次董事会决议公告

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8月20日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届三次董事会的通知，会议于2023年8月25日在江阴国际大酒店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，审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于审议并披露公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

（2）审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-086）。

（3）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-087）。

（4）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司将使用募集资金合计 1,846,018,867.93 元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2023-089）。

（5）审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

关联董事缪文彬、缪双大、缪志强回避了表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-090）。

（6）审议通过《关于董事辞职暨增补董事的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

鉴于缪双大先生辞去董事职务后将导致公司董事人数少于 8 人，为保障公司规范运作，董事会同意选举王法根先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-091）。

（7）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件部分条款的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

近年来中国证监会、上海证券交易所陆续发布或修订了一系列法律法规和监

管规则，对上市公司治理提出了更高的规范要求。公司根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《〈双良节能系统股份有限公司章程〉修订对照表》、《双良节能系统股份有限公司公司章程》、《双良节能系统股份有限公司股东大会议事规则》、《双良节能系统股份有限公司董事会议事规则》和《双良节能系统股份有限公司监事会议事规则》。

（8）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《双良节能系统股份有限公司独立董事工作制度》。

（9）审议通过《关于召开2023年第二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）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-092）。

以上议案（2）、（5）、（6）、（7）尚需提交公司2023第二次临时股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二三年八月二十六日

附件：

董事候选人简历：

王法根：1979年12月出生，毕业于山东理工大学。2012年7月任江苏双良新能源装备有限公司销售部经理；2018年1月任双良节能系统股份有限公司换热器事业部副总经理；2019年1月任双良节能系统股份有限公司换热器事业部总经理；2020年12月至今任江苏双良新能源装备有限公司总经理。