

## 双良节能系统股份有限公司

### 七届董事会 2021 年第九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”）七届董事会 2021 年第九次临时会议于 2021 年 9 月 22 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 17 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于公司签署终止协议的议案》；  
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（2）审议公司《关于全资子公司签订两项重大采购合同的议案》；  
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
2021 年 9 月 23 日