

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-023

双良节能系统股份有限公司

七届六次董事会决议公告

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。

公司于2022年3月1日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届六次董事会的通知，会议于2022年3月7日在双良节能办公大楼五楼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) 审议公司《2021年度经营情况报告》的议案

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(2) 审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(3) 审议公司《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(4) 审议公司《2022年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(5) 审议公司《关于2021年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

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(6) 审议公司《董事会薪酬委员会2021年度工作报告》的议案

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(7) 审议公司《董事会审计委员会2021年度工作报告》的议案

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(8) 审议公司《2021年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(9) 审议公司《关于2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

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。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（10）审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
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。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（11）审议公司《关于2021年度不进行利润分配及公积金转增股本的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

1、公司于2021年6月7日至2021年7月16日实施完成回购股份，使用资金总额56,460,892元（不含佣金、印花税等交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》第十六条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

2、根据公司章程第一百五十五条约定：“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：…公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要”情形时公司可不进行现金分红。公司于2021年度正式入局大尺寸单晶硅片行业，一期项目（20GW）总投资69亿元，目前正在建设、投产中，2022年1月公司公告启动二期项目（20GW）的投资建设，总投资62亿元，一、二期项目存在可预见的重大资金支出安排。

结合上述两项情况，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定，本年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营发展以及包头大尺寸单晶硅项目的投资和流动资金周转，满足公司各项经营性资金需求，努力实现公司战略发展规划目标，提高长期经营业绩，更好地维护公司全体股东的长远利益。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（12）审议公司《关于发布〈2021年度双良节能社会责任报告（ESG报告）〉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）发布的《2021双良节能社会责任报告》。

（13）审议公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

关联董事缪文彬先生、缪志强先生和缪双大先生回避了本次表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(14) 审议公司《关于 2022 年度对外借款的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(15) 审议公司《关于修订公司自愿性信息披露标准的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

随着公司业务的快速发展，为了进一步提高信息披露的有效性，公司现结合自身实际经营情况，拟修订自愿性信息披露标准如下：对于通用机械相关业务（包括溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统、多晶硅还原炉系统及相关 EPC/EMC 业务）的日常经营性销售合同，单笔金额达到 1 亿元人民币以上（含 1 亿元人民币）的，或单笔合同金额未达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露；对于单晶硅相关产品（包括各规格单晶硅片、单晶硅方棒方锭等产品）的日常经营性销售合同，单笔合同金额达到 10 亿元人民币以上（含 10 亿元人民币）的，或单笔合同金额未达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露。

(16) 审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

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。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(17) 审议公司《关于审议签订两项重大采购合同的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(18) 审议公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以上议案（2）、（3）、（5）、（10）、（11）、（13）、（14）、（16）尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年三月八日