

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-119

## 双良节能系统股份有限公司

### 七届董事会2022年第十五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”）七届董事会 2022 年第十五次临时会议于 2022 年 9 月 8 日在内蒙古自治区包头市双良硅材料（包头）有限公司三楼会议室以现场方式召开，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）审议公司《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据公司的战略发展需要，为进一步加强公司在单晶硅领域的市场竞争力，提高单晶硅的产能规模，公司拟设立新的全资孙公司双良晶硅新材（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准），作为在包头投资建设年产 50GW 单晶硅拉晶项目的投资运营主体，在包头地区继续扩大公司单晶硅项目的投资建设和生产。

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 2022-120）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇二二年九月九日