

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-022

## 双良节能系统股份有限公司

### 八届董事会2023年第二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”）于2023年2月25日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司八届董事会2023年第二次临时会议的通知，会议于2023年2月27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、《关于预计2023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、缪志强及缪双大回避了表决。

本次与澄利新材料(包头)有限公司预计的关联交易旨在通过此次关联交易，有效解决公司及子公司较大的石英坩埚使用需求，有利于保障公司大尺寸单晶硅硅片订单的生产与交付，为全体股东创造最大价值。

详情请见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2023-024）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、《关于全资孙公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

为整合资源，提升经营稳健性和融资效率，公司拟减少全资孙公司双良晶硅新材料（包头）有限公司注册资本人民币110,000万元。减资完成后，双良晶硅注册资本由人民币200,000万元减少至人民币90,000万元。本次减资不会导致双良晶硅的股权结构发生变化，公司仍持有双良晶硅的100%股权。

详情请见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-025）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇二三年二月二十八日