

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2024-068

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届董事会2024年第八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2024年10月6日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会2024年第八次临时会议的通知，会议于2024年10月8日在江阴国际大酒店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）审议通过《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票

因公司控股股东双良集团有限公司持有“双良转债”，董事长缪文彬和副董事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事会提议向下修正“双良转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-069）。

（2）审议通过《关于召开2024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）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-070）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年十月九日