

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2018-36

双良节能系统股份有限公司 六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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司六届六次董事会于2018年8月24日在江阴国际大酒店召开。会议通知于2018年8月14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《2018年半年度报告及其摘要的议案》；

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）

(2) 审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

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）

(3) 审议公司《召开2018年第三次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一八年八月二十八日