

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-053

## 双良节能系统股份有限公司

### 七届董事会2022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2022年5月5日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2022年第八次临时会议的通知，会议于2022年5月9日以通讯方式召开，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、审议公司《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司于2022年5月9日与东方日升（安徽）新能源有限公司签订了《合作框架协议》，合同约定2022年至2024年期间，买方预计采购单晶硅片总计15.72亿片（210mm规格）。参照PV InfoLink最新统计（2022年4月27日）的单晶硅片（210mm/160 $\mu$ m）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为142.27亿元（含税）。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2022-054）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇二二年五月十日