

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2024-019

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年第三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4月2日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届董事会2024年第三次临时会议的通知，会议于2024年4月3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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-020）。

（2）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关制度全文。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇二四年四月四日