

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2020-003

双良节能系统股份有限公司

七届二次董事会决议公告

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。

公司于2020年3月30日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届二次董事会的通知，会议于2020年4月9日在江阴国际大酒店会议室由现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9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。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议公司《2019年度经营情况报告》的议案

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(2) 审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(3) 审议公司《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(4) 审议公司《2020年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(5) 审议公司《关于2019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）

(6) 审议公司《董事会薪酬委员会2019年度工作报告》的议案

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(7) 审议公司《董事会审计委员会2019年度工作报告》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）

(8) 审议公司《关于2019年度独立董事述职报告》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）

(9) 审议公司《关于计划使用部分自有资金购买理财产品》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）

(10) 审议公司《2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》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）

(11) 审议公司《关于续聘会计师事务所》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）

(12) 审议公司《关于2019年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2020）00572号]，2019年度母公司实现净利润246,965,101.27元，按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积24,696,510.13元，加母公司年初未分配利润228,794,526.09元，扣除已派发2018年度现金股利196,477,296.96元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为254,585,820.27元。公司拟以截止2019年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案需提交公司股东大会审议通过。

(13) 审议公司《关于召开2019年度股东大会》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）

(14) 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）

(15) 审议公司《关于公司会计政策变更》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）

以上议案（2）、（3）、（5）、（11）、（12）、（14）还需提交公司2019年度股东大会审议通过。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二〇年四月十一日