

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2021-023

双良节能系统股份有限公司

七届四次董事会决议公告

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。

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四次董事会的通知，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《2020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《2020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《2020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《2021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2020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2020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2020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2020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 2020 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）

(10) 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》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 2020 年度利润分配预案的议案》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（2021）00647 号]，2020 年度母公司实现净利润 156,483,116.90 元，按 2020 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 15,648,311.69 元，加母公司年初未分配利润 238,955,481.17 元，扣除已派发 2019 年度现金股利 195,875,496.96 元，公司股权激励第二期未解锁回购注销，前期分红回冲 832,800.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 184,747,589.42 元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润 152,683,180.78 元。公司拟以截止 2020 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 0.20 元（含税）。即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，将另行通知具体调整情况。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。

(12) 审议公司《关于变更公司法定代表人及经营范围暨修改〈公司章程〉相应条款的议案》

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）

(13) 审议公司《关于预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意：5 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《关于申请对外借款的议案》

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《关于确定公司自愿性信息披露标准的议案》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司及合并报表范围内子公司签署单笔金额达到 6,000 万元人民币以上（含 6,000 万元人民币）的日常经营性合同，或单笔合同金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露。

(16) 审议公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》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）

(17) 审议公司《关于召开 2020 年度股东大会的议案》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）、（10）、（11）、（12）、（13）、（14）
还需提交公司 2020 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
二〇二一年四月十日