

双良节能系统股份有限公司

七届五次董事会决议公告

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。

公司七届五次董事会于 2021 年 7 月 29 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 20 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《关于审议并披露 2021 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《关于半年度报告业绩预告自愿性披露标准的议案》；
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司于 2021 年 7 月 8 日披露了《双良节能系统股份有限公司 2021 年半年度业绩预告》，属于自愿性信息披露。为了保证信息披露的及时性、有效性以及前后一致性，现公司对半年度报告业绩预告制定如下披露标准：

公司预计半年度经营业绩将出现下列情形之一的，应当进行业绩预告：

- （一）净利润为负值；
- （二）净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；
- （三）实现扭亏为盈。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2021 年 7 月 31 日