

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-060

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第五届董事会第三十三次临时会议通知于2022年8月3日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年8月8日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司对外投资设立子公司的议案》

公司拟与马建军（自然人）共同出资设立新疆智慧西洁能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本2000万元，其中马建军出资1600万元，占注册资本80%；公司出资400万元，占注册资本20%。

本次对外投资资金来自公司自有资金。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年8月9日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日