

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-064

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

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第六次会议通知于2022年8月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年8月29日以现场方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事长王水福、董事陆敏、独立董事史彦涛与朱克实4人以通讯方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司副董事长林建根先生主持，经董事现场及通讯表决形成如下决议：

一、《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《2022年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在2022年8月30日《证券时报》《中国证券报》《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。

二、《关于公司对外投资设立子公司的议案》

公司拟与刘海或其指定的第三方（非公司关联方）共同出资设立西洁数智能源科技有限公司（暂定名），注册资本2000万元，其中刘海或其指定的第三方（非公司关联方）出资1600万元，占注册资本80%；公司出资400万元，占注册资本20%。

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30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》。

三、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

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 30 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2022 年 8 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日