

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-055

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 第六届董事会第四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”）第六届董事会第四次临时会议通知于2023年8月2日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年8月7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、《关于注销子公司的议案》

公司拟注销西子运达（海南）清洁能源科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年8月9日《证券时报》《上海证券报》《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> 上的《关于注销子公司的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日