

# 浙商证券股份有限公司

## 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司

### 2023 年度持续督导培训的报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的相关规定和西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下称“西子洁能”）的实际情况，保荐机构项目组成员于 2023 年 8 月 28 日对西子洁能的董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下：

#### 一、培训基本情况

- （一）培训时间：2023 年 8 月 28 日；
- （二）培训地点：西子洁能 1 号楼 2 楼会议室；
- （三）培训对象：西子洁能董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室人员。

#### 二、培训内容

保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规的要求，以《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》为主题，介绍了：

- （1）2022 年上市公司主要违规案例情况及统计；
- （2）上市公司交易所自律监管指引、证监会监管指引要求；
- （3）以法律条文及案例相结合的形式，分别就董事、监事及高级管理人员履职基本问题；信息披露；关联交易；公司治理进行了讲解；
- （4）以法律条文及案例相结合的形式，重点对深交所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括提供担保、财务资助、募集资金管理、承诺及履行）；
- （5）结合法律条文及案例、最新政策情况介绍了实际控制人、董事、监事及高级管理人员证券在证券交易中应注意的问题；
- （6）重点培训和督促了当前监管环境下的董事、监事及高级管理人员的履

职要求。

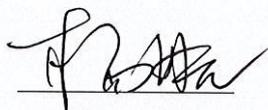
### **三、培训效果**

本次培训得到了上市公司的积极配合,通过本次培训,加深了上市公司董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室人员对公司规范运作、内部控制、重大事项决策程序和信息披露等相关制度的理解,提醒了相关人员对重点事项的履职关注,增强了公司及上述人员的规范运作意识,达到了预期培训目标。

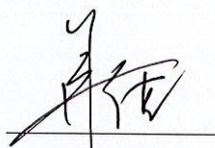
(以下无正文)

(本页无正文, 为《浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告》)

保荐代表人:



杨 航



华 佳

