

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-043

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”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2024年6月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年6月25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、《关于向下修正西子转债转股价格的议案》

公司董事程欣在西子转债持有人-杭州市实业投资集团有限公司任职，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年6月26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《关于向下修正西子转债转股价格的公告》。

二、《关于关联交易的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

该事项已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，详细内容见刊登在2024年6月26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《关于关联交易的公告》。

三、《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

该事项已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，详细内容见刊登在2024年6月26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《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日