

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-079

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

第五届董事会第三十五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”）第五届董事会第三十五次临时会议通知于2022年9月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年10月10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》

公司董事长王水福持有西子转债，公司董事陆敏在西子转债持有人-杭州市实业投资集团有限公司任职，董事许建明、罗世全在西子转债持有人-西子电梯集团有限公司的控制企业任职，四人属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；回避：4票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年10月11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》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟参与关联方浙江西子重工机械有限公司的工程项目（西子专精特新产业园建安工程一标段）建设施工，向其提供劳务，预计金额不超过11000万元。本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事长王水福为关联方浙江西子重工机械有限公司的实际控制人，董事许建明、罗世全在关联方浙江西子重工机械有限公司的控制企业任职，三人属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；回避：3票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年10月11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《关于关联交易的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日