

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-059

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年8月28日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事宋明顺、董事程欣、董事罗世全3人以通讯方式表决，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事现场及通讯表决形成如下决议：

一、《公司2023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。

《2023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2023年8月29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。

二、《关于2023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2023年8月29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2023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2023年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《独立董事关于第六届董事会第二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

二〇二三年八月二十九日