

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-067

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”）第六届董事会第五次临时会议通知于2023年10月25日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年10月30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、《2023年第三季度报告》；

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10月31日《证券时报》《上海证券报》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《2023年第三季度报告全文》。

二、《关于注销孙公司的议案》；

公司拟注销浙江杭胜锅炉有限公司，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10月31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《关于注销孙公司的公告》。

三、《关于注销全资子公司的议案》；

因业务整合，公司拟注销全资子公司杭州锅炉厂工程物资有限公司，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10月31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《关于注销全资子公司的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日