

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-079

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 第六届董事会第八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”）第六届董事会第八次临时会议通知于2023年12月23日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年12月23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、《关于豁免第六届董事会第八次临时会议通知期限的议案》

为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、《关于取消召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

因本次股东大会审议的提案相关事项尚需进一步明确和完善，经审慎考虑，公司决定取消原定于2023年12月27日召开的2023年第三次临时股东大会。

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12月25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《关于取消召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日