

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-053

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

第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议通知于2024年7月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年8月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日调整至2025年9月30日。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年8月6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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二、《关于增补公司董事的议案》

因廖海燕女士辞去公司董事职务，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，公司董事会拟提名常务副总经理刘慧明先生为公司董事，上述候选人已经董事会提名委员会审查。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。

刘慧明先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本次增补公司董事事项尚需提交股东大会审议。董事候选人刘慧明先生简历
附后。

三、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在 2024 年 8 月 6 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《关于召开公
司 2024 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

二〇二四年八月六日

附件：董事候选人简历

刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，杭州市D类高层次人才，高级工程师。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学热能与动力工程专业，获得工学学士学位。2002年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、总经理办公室主任、销售总监、副总经理，现任公司常务副总经理。刘慧明先生通过公司2023年员工持股计划持有份额577.125万份（对应股份数量67.5万股，未解锁），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。