

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023—074

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 第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议通知于2023年12月7日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年12月11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、《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的议案》

为优化公司整体投资结构，公司拟通过协议转让的方式将持有的可胜技术4.3033%股权转让给交易对手方（周丽红、张黄瞩、上海瀚邦辉能企业管理合伙企业（有限合伙）、刘建斌、朱国英和方惠芬，共6位），上述股权转让交易对价合计为18,319.14万元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。本次股权转让完成后，公司持有可胜技术3.2522%的股权。

本次股权转让事项不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元，该议案尚需提交股东大会审议。

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12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《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的公告》。

### 二、《关于公司转让杭州众能光电科技有限公司3%股权的议案》

公司拟通过协议转让的方式将持有的杭州众能光电3%股权转让给石磊或其指定的第三方（非公司关联方），交易对价为2400万元。交易对手方拟以现金支

付本次交易对价。本次股权转让完成后，公司将持有杭州众能光电 6.4337%的股权。

本次股权转让事项不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

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 12 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《关于公司转让杭州众能光电科技有限公司 3%股权的公告》。

### 三、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 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 12 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 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

二〇二三年十二月十二日