

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-005

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 第六届董事会第九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”）第六届董事会第九次临时会议通知于2024年2月28日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年3月4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》

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（宁波源胜创业投资合伙企业（有限合伙）、张黄瞩、上海瀚邦辉能企业管理合伙企业（有限合伙）、温州藕舫之溪股权投资基金合伙企业（有限合伙）、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；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年3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、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步规范公司会计师事务所的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用

合格的会计师事务所，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年3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《会计师事务所选聘制度》。

三、《关于购买董监高责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；回避：9票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年3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《关于购买董监高责任险的公告》。

四、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年3月21日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年3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年第一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

二〇二四年三月六日