

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-022

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

关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的公告

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”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，修订部分治理制度，具体如下：

一、公司本次修订的其他部分治理制度

序号	制度名称	文本情况	是否提交 2023 年度 股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《独立董事年报工作制度》	修订	否
5	《审计委员会工作细则》	修订	否
6	《提名委员会工作细则》	修订	否
7	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《对外担保管理制度》	修订	是

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保

管理制度》需提交 2023 年度股东大会审议的制度，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。

本次修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日