

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-059

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

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2024年8月14日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年8月23日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事程欣、董事许建明、独立董事宋明顺3人以通讯方式表决，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，经董事现场及通讯表决形成如下决议：

一、《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《2024年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在2024年8月27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。

二、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

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8月27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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

因廖海燕女士辞去薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会补选独立董事胡世华先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日