

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025—081

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

第六届董事会第二十七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”或“西子洁能”）第六届董事会第二十七次临时会议通知于2025年8月28日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限。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克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于豁免第六届董事会第二十七次临时会议通知期限的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，为提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，须当天召开会议，全体董事表决一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、《关于提前赎回“西子转债”的议案》

自2025年7月23日至2025年8月28日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“西子转债”当期转股价格10.99元/股的130%（含130%，即14.29元/股），根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发“西子转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“西子转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“西子转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“西子转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2025 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《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《关于提前赎回“西子转债”的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日