

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”）第六届董事会第二十九次临时会议通知于2025年10月9日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年10月14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，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、主持，经全体董事表决形成如下决议：

一、《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》；

董事会同意选举公司董事长王克飞先生为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人。任期自本次董事会表决通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、《关于选举董事会专门委员会召集人及成员的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2025年10月15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《关于董事辞职暨选举职工代表董事、选举董事会专门委员会成员的公告》。

三、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

3.01 《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.02 《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.03 《关联交易决策制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.04 《信息披露管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.05 《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.06 《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.07 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.08 《上市公司与大股东定期沟通制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.09 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.10 《风险投资管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.11 《市值管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.12 《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.13 《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.14 《突发事件处理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.15 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.16 《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.17 《投资者调研接待工作管理办法》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.18 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

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10月15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《关于修订及制定公司部分管理制度的公告》。

制度刊登于 2025 年 10 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日