

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第三十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”）第六届董事会第三十次临时会议通知于2025年10月22日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年10月27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《中华人民共和国公司法》《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，经全体董事通讯表决形成如下决议：

一、《2025年第三季度报告》；

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2025年10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《2025年第三季度报告》。

二、《关于关联交易的议案》；

公司拟与蒲惠智造科技股份有限公司签订技术开发合同，涉及软件服务供应，预计金额不超过1,014万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，关联交易事项在公司董事会权限范围内，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。公司董事长王克飞先生属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2025年10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《关于关联交易的公告》。

三、《关于2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

该议案已经公司审计委员会审议，详细内容见刊登在2025年10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2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日