

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023—072

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 第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议通知于2023年11月17日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年11月17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。会议应参加表决董事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水福先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于豁免第六届董事会第六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，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况，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；回避：0票；弃权：0票。

二、《关于暂不向下修正“西子转债”转股价格的议案》

公司董事程欣在西子转债持有人-杭州市实业投资集团有限公司任职，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2023年11月18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《关于暂不向下修正“西子转债”转股价格的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日