

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-076

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”）第六届董事会第十七次临时会议通知于2024年10月24日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年10月28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《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，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的议案》

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10月29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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

二、《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第五次临时股东大会。

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10月29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《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日