

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-039

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

第六届董事会第十二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”）第六届董事会第十二次临时会议通知于2024年6月7日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年6月7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水福先生召集，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十二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、《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的议案》

自2024年5月18日至2024年6月7日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中15个交易日的收盘价低于“西子转债”当期转股价格18.60元/股的85%（即15.81元/股）的情形，触发了转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会决定提议按照《募集说明书》中转股价格向下修正条款修正西子转债的转股价格。向下修正后的西子转债转股价格不低于审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。

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2024年6月8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《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的公告》。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次转股价格修正相关工作完成之日止。

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。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

四、《关于董事津贴标准的议案》

为进一步发挥董事对公司发展的专业指导作用，更好地履职，参照同行业及本地区上市公司董事津贴情况，拟对本公司董事会部分董事及独立董事调整津贴发放，如下：

(1) 独立董事津贴为15万元人民币/年（税前），按月度发放；

(2) 副董事长 Chang Ian H（张仁焯）、董事许建明津贴为15万元人民币/年（税前），按月度发放；

董事许建明先生自2024年5月1日起不在西子联合控股有限公司任职。

除上述董事外的其他董事在其所任职公司领取报酬，公司不额外支付津贴。

适用期限：股东大会审议通过之日起至新的津贴方案通过之日止。

副董事长 Chang Ian H（张仁焯）、董事许建明、独立董事胡世华、独立董事刘国健、独立董事宋明顺作为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；回避：5票；弃权：0票。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

详细内容见刊登在 2024 年 6 月 8 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《关于董事津贴标准的公告》。

五、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年 6 月 8 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 年第二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

二〇二四年六月八日