

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-005

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”或“西子洁能”）第六届董事会第十九次临时会议通知于2025年1月17日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年1月22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<变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则>的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司 ESG 工作水平，加强董事会决策的科学性和可靠性，推动公司可持续发展、高质量发展，结合公司实际情况，拟将公司董事会下设的“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略与投资委员会工作细则。本次调整仅为名称及职责调整，委员会成员不作调整。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、《关于对公司全资子公司减资的议案》

根据公司经营规划，拟对全资子公司浙江杭锅江南国际贸易有限公司的经营业务进行必要调整，减少其注册资本 15,000 万元，注册资本金将由人民币 35,000 万元降低至人民币 20,000 万元。

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1月23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《关于对公司全资子公司减资的公告》。

三、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部2024年度发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》规定作出的调整，不会对公司2024年

度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。

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 1 月 23 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《关于会计政策变更的公告》。

四、《关于变更公司内审负责人的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会同意聘任高初水先生为公司内审负责人，任期同本届董事会一致。

详细内容见刊登在 2025 年 1 月 23 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《关于变更公司内审负责人的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日