

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025—047

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

第六届董事会第二十三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”）第六届董事会第二十三次临时会议通知于2025年4月23日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年4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《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水福先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于现金转让赫普能源环境科技股份有限公司 8.7805%股权的议案》

公司拟将持有的参股公司赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）8.7805%股权转让给昇辉科技有限公司。公司转让8.7805%股权的暂定价格为10,000.0003万元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。

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4月29日《证券时报》《中国证券报》和《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《关于现金转让赫普能源环境科技股份有限公司 8.7805%股权的公告》。

二、《关于签署<发行股份购买资产之框架协议>的议案》

公司拟与昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“昇辉科技”）签署《昇辉智能科技股份有限公司与赫普能源环境科技股份有限公司及其股东关于发行股份购买资产之框架协议》，昇辉科技拟以发行股份方式购买公司剩余持有的赫普能源16.4195%的股权。本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，交易双方共同协商确定。鉴于评估报告尚未最终出具，最终交易价格由双方另行签署补充协议确定。

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4月29日《证券时报》《中国证券报》和《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《关于签署<发行股份购买资产之框架协议>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

二〇二五年四月二十九日