

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-095

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

第五届董事会第三十八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”）第五届董事会第三十八次临时会议通知于2022年12月16日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年12月20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、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司浙江西子新能源有限公司拟与宁波西拓企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立浙江西子新能源工程技术有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本3000万元。其中浙江西子新能源有限公司出资2010万元，占注册资本67%；宁波西拓企业管理合伙企业（有限合伙）出资990万元，占注册资本33%。

本次对外投资资金来自浙江西子新能源有限公司自筹资金。

本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年12月22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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登在2022年12月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于第五届董事会第三十八次临时会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第五届董事会第三十八次临时会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次临时会议决议；
 - 2、独立董事事前认可及独立意见；
 - 3、浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易事项的核查意见；
- 特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日