

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-011

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”）第六届董事会第二十次临时会议通知于2025年3月4日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年3月5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、《关于豁免第六届董事会第二十次临时会议通知期限的议案》

为提升决策效率，经全体董事表决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；弃权：0票。

二、《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的议案》

因杭州市余杭区“良渚新城有机更新”项目建设需要，余杭区人民政府良渚街道办事处拟对公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司座落于杭州市良渚街道良运街123号、129号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁，合法占有的土地面积总计43,703.8平方米，总计补偿补助金额为人民币274,100,049元，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

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3月6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《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的公告》。

三、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月21日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在 2025 年 3 月 6 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《关于召开公司 2025 年第一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

二〇二五年三月六日