证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-063

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 第六届董事会第二十五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”）第六届董事会第二十五次临时会议通知于2025年6月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年6月25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克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《董事会秘书工作制度》刊登在2025年6月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《信息披露管理制度》刊登在2025年6月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，该议题尚需提交公司股东大会审议。

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7月15日（星期二）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6月26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

二〇二五年六月二十六日