

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022—085

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

第五届董事会第三十六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”）第五届董事会第三十六次临时会议通知于 2022 年 10 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2022 年 10 月 26 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、《2022 年第三季度报告》

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 2022 年 10 月 27 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《2022 年第三季度报告》。

二、《关于公司对外投资设立子公司的议案》

公司拟与浙江国新股权投资有限公司共同出资设立浙江清凉峰家用储电科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本 1000 万元，其中公司拟出资 670 万元，占注册资本 67%；国新投资拟出资 330 万元，占注册资本 33%。

本次对外投资资金来自公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《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；回避：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2022 年 10 月 27 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《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

三、《关于公司对外投资设立陕西代理公司的议案》

公司拟与许加进或其指定的第三方（非公司关联方）共同出资设立陕西西洁

能源科技有限公司（暂定名），注册资本 2000 万元，其中许加进或其指定的第三方（非公司关联方）出资 1600 万元，占注册资本 80%；公司出资 400 万元，占注册资本 20%。

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 10 月 27 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《关于公司对外投资设立陕西代理公司的公告》。

四、备查文件

第五届董事会第三十六次临时会议决议；

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日