

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025—078

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

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2025年8月12日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年8月22日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事长王克飞先生因在外出差以通讯方式表决，符合《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，副董事长 Chang Ian H(张仁焮)先生主持，经全体董事表决形成如下决议：

一、《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《2025年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在2025年8月26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。

二、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

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8月26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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日