

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-003

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第三十一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”）第六届董事会第三十一次临时会议通知于2026年1月26日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年1月29日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限。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克飞先生召集，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三十一次临时会议通知期限的议案》；

为提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，全体董事表决是否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；回避：0票；弃权：0票。

二、《关于拟投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》；

公司拟作为有限合伙人与普通合伙人杭州禧筠股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、浙江方向投资有限公司共同投资浙江禧筠西洁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称“该基金”或“合伙企业”），该基金总认缴出资金额为人民币2.4亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10,000万元，占该基金本次总认缴出资额的41.67%。

公司董事长王克飞先生属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年1月30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《关于拟投资私募股权投资基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日