

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-045

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”）第六届董事会第二次临时会议通知于 2023 年 6 月 15 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023 年 6 月 19 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、《关于出售资产的议案》；

子公司浙江杭胜锅炉有限公司（以下简称“杭胜锅炉”）拟出售其持有的位于安吉县安吉临港经济区临港产业园的资产（包含室外附属物、配套设施、青苗、机械设备及土地使用权价值）给浙江兴港建设有限公司（以下简称“兴港建设”）。本次出售资产以资产评估价格作为依据，确定交易价格为人民币 5562.6619 万元。由于杭胜锅炉选择全部货币化补偿且资产位于园区规划范围内，根据梅溪镇政策对收购（收储）合法土地一次性奖励 1526.85 万元，该款项在杭胜锅炉将厂房腾空并现场交付给兴港建设后 7 个工作日内支付给杭胜锅炉的投资人杭州杭锅工业锅炉有限公司。交易对方拟以现金方式支付交易对价。

本次出售资产事项涉及交易金额 7089.5119 万元人民币。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2023 年 6 月 21 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于出售资产事项的独立意见》。

详细内容见刊登在 2023 年 6 月 21 日《证券时报》《上海证券报》《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《关于出售资产的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日