

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-095
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议通知于2022年12月16日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2022年12月20日以通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事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,经董监高通讯表决形成如下决议:

一、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

全资子公司浙江西子新能源有限公司拟与宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立浙江西子新能源工程有限公司(暂定名,以下简称“新公司”),注册资本3000万元,其中浙江西子新能源有限公司出资100万元,占注册资本6.7%;宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)出资990万元,占注册资本93.3%。

本次对外投资资金来源自浙江西子新能源有限公司自筹资金。

本次对外投资构成关联交易,但不构成《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,弃权:0票。

详细内容见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,详见刊登在2022年12月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的审议意见》。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-096
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2022年12月16日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2022年12月20日以通讯表决方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆晓东先生召集,经监事表决形成如下决议:

一、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司监事会会议对本公司提交的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》进行了审核,经审核认为,公司与上述关联人进行的关联交易符合公司实际经营需求,有利于优化公司战略布局,发挥出资金双方优势,合作共赢,不会损害公司主营业务,持续经营能力及资产状况造成不利影响。不损害公司与全体股东,尤其是中小股东的利益。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

详细内容见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

公司监事会对本公司提交的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》进行了审核,经审核认为,公司与上述关联人进行的关联交易符合公司实际经营需求,有利于优化公司战略布局,发挥出资金双方优势,合作共赢,不会损害公司主营业务,持续经营能力及资产状况造成不利影响。不损害公司与全体股东,尤其是中小股东的利益。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果:同意3票,反对:0票,弃权:0票。

详细内容见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

监事会同意对上述事项的审议意见,详见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司监事会关于第五届监事会第十八次会议相关事项的审议意见》。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-097
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

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。

西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江西子新能源有限公司(以下简称“西子新能源”)拟与宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立浙江西子新能源工程有限公司(暂定名,以下简称“新公司”),注册资本3000万元,其中浙江西子新能源有限公司出资100万元,占注册资本6.7%;宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)出资990万元,占注册资本93.3%。

本次对外投资构成关联交易,但不构成《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,弃权:0票。

详细内容见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,详见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的审议意见》。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-098
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

2022年12月20日,西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理沈佳女士书面辞职报告。因个人原因,沈佳女士提出辞职,其辞职后将不再担任公司任职,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,沈佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈佳女士的辞职不影响公司的正常生产经营。

1. 第五届董事会第三十八次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

3. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的确认意见;

4. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-099
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江西子新能源有限公司(以下简称“西子新能源”)拟与宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立浙江西子新能源工程有限公司(暂定名,以下简称“新公司”),注册资本3000万元,其中浙江西子新能源有限公司出资100万元,占注册资本6.7%;宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)出资990万元,占注册资本93.3%。

本次对外投资构成关联交易,但不构成《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,弃权:0票。

详细内容见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,详见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的审议意见》。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-099
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

2022年12月20日,西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理沈佳女士书面辞职报告。因个人原因,沈佳女士提出辞职,其辞职后将不再担任公司任职,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,沈佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈佳女士的辞职不影响公司的正常生产经营。

1. 第五届董事会第三十八次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

3. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的确认意见;

4. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-099
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

2022年12月20日,西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理沈佳女士书面辞职报告。因个人原因,沈佳女士提出辞职,其辞职后将不再担任公司任职,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,沈佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈佳女士的辞职不影响公司的正常生产经营。

1. 第五届董事会第三十八次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

3. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的确认意见;

4. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-099
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

2022年12月20日,西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理沈佳女士书面辞职报告。因个人原因,沈佳女士提出辞职,其辞职后将不再担任公司任职,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,沈佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈佳女士的辞职不影响公司的正常生产经营。

1. 第五届董事会第三十八次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

3. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的确认意见;

4. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-099
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

2022年12月20日,西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理沈佳女士书面辞职报告。因个人原因,沈佳女士提出辞职,其辞职后将不再担任公司任职,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,沈佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈佳女士的辞职不影响公司的正常生产经营。

1. 第五届董事会第三十八次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

3. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的确认意见;

4. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-099
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

2022年12月20日,西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理沈佳女士书面辞职报告。因个人原因,沈佳女士提出辞职,其辞职后将不再担任公司任职,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,沈佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈佳女士的辞职不影响公司的正常生产经营。

1. 第五届董事会第三十八次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

3. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的确认意见;

4. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西子洁能能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-099
证券代码:127052 证券简称:西子转债

西子洁能能源装备制造股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

2022年12月20日,西子洁能能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理沈佳女士书面辞职报告。因个人原因,沈佳女士提出辞职,其辞职后将不再担任公司任职,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,沈佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈佳女士的辞职不影响公司的正常生产经营。