

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-035

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 9 名，实际参加会议表决的董事共 9 名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。

表决情况：同意票 6 票，回避票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

财务顾问中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议表决。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

关联董事王义已回避表决。

表决情况：同意票 8 票，回避票 1 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议表决。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。

表决情况：同意票6票，回避票3票，弃权票0票，反对票0票。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议表决。

四、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日