

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-084

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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12月3日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2021年11月29日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了下列议案：

审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2021年12月7日