

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-012

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

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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2022年1月28日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议通知已于2022年1月25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：

一、审议通过《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履行提供担保的议案》；

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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。

二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2022年第二次临时股东大会，具体召开时间另行通知，会议审议《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履行提供担保的议案》以及在此次股东大会通知之前董事会、监事会审议须提请股东大会审议的事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年1月29日