

广州白云电器设备股份有限公司

第五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 2019 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开第五届董事会第二十三次会议。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 8 名，实到董事 7 名，其中胡德宏董事因工作原因委托王义董事代为表决。公司监事、高管列席本次会议。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<2018年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

二、 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、 审议通过《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：同意票 8 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《2018 年度独立董事述职报告》。

四、 审议通过《关于<2018年度审计委员会履职情况报告>的议案》

表决情况：同意票 8 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《2018年度审计委员会履职情况报告》。

五、 审议通过《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意票 8 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《2018年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

六、 审议通过《关于<2018年度财务报表>的议案》

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

七、 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>和<2019年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

八、 审议通过《关于公司<2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况>的议案》

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决。

表决情况：同意票 5 票，回避票 3 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 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

九、 审议通过《关于公司<2019年度董监高薪酬分配方案>的议案》

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

十、 审议通过《关于公司2019年度融资计划及相关授权的议案》

按照公司 2019 年度经营计划，公司进行了资金及融资需求预算，2019 年度计划融资总额度（包括：贷款、银承、保函、信用证、供应链融资等）拟定为不超过等值人民币 90 亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币 95 亿元。2018 年已取得的银行授信额度 40.36 亿元到期时，办理申请延续手续。

公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还银行贷款。

公司 2019 年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

十一、 审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

表决情况：同意票 8 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《关于公司购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

十二、 审议通过《关于公司对控股子公司担保预计的议案》

表决情况：同意票 8 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《关于对控股子公司担保预计的公告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

十三、 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为169,652,113.20元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，现决定2018年度对全体股东按每10股派发1.15元利润（含税），共计分配利润50,915,174.52元。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

十四、审议通过《关于桂林电力电容器有限责任公司2018年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》

同意公司编制的《关于桂林电力电容器有限责任公司2018年度业绩承诺实现情况专项说明》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于桂林电力电容器有限责任公司2018年度损益表的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZC50077号），桂林电容2018年度业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

项目名称	实际数	承诺数	差额	完成率
扣除非经常性损益后的净利润	11,796.81	11,087.11	709.70	106.40%

表决情况：同意票 8 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《关于桂林电力电容器有限责任公司 2018 年度业绩承诺实现情况专项说明的公告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

十五、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

表决情况：同意票 8 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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

十六、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意票 8 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《关于修改公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

十七、 审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决情况：同意票 8 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《关于会计估计变更的公告》。

十八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意续聘立信会计师事务所（特殊合作伙伴）为2019年度外部审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。

十九、 审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》

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2018年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2019年4月27日