

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2020-063

转债代码:113549

转债简称:白电转债

转股代码:191549

转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第九次会议。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，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《关于公司〈2020年第三季度报告〉及〈2020年第三季度报告正文〉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《2020年第三季度报告》和《2020年第三季度报告正文》。

二、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》

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。

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《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议表决。

三、审议通过《关于召开 2020 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交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020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

2020 年 10 月 30 日