

## 广州白云电器设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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“白云电器”或“公司”）于2018年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2018年10月26日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参与表决的董事共9名，实际参与表决的董事8名，董事李昕晖先生因工作原因缺席本次会议。本次会议由公司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、 审议并通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》

具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《白云电器：2018年第三季度报告》。

**表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。**

### 二、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《白云电器关于公司会计政策变更的公告》。

**表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。**

本次会议相关事项经公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日