

广州白云电器设备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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“白云电器”或“公司”）于 2018 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十九次会议。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 8 名，实到董事 8 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《关于控股子公司转让浙江桂容谐平科技有限责任公司 65.6% 股权暨关联交易的议案》

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。

表决情况：同意票 5 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《广州白云电器设备股份有限公司关于控股子公司转让浙江桂容谐平科技有限责任公司 65.6% 股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日