

广州白云电器设备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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 2019 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十次会议。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。公司部分监事、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《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司对外信息披露，根据现行相关法律法规，公司拟修订《信息披露管理制度》。

修订前	修订后
<p>第二十五条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括：</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违</p>	<p>第二十五条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括：</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、</p>

纪被有权机关调查或者采取强制措施；	高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
-------------------	------------------------------

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《广州白云电器设备股份有限公司信息披露管理制度》。

二、审议通过《关于修改公司<重大信息内部报告制度>的议案》

为规范公司重大信息内部报告程序，根据现行相关法律法规，公司拟修订《重大信息内部报告制度》。

修订前	修订后
<p>第九条 重大风险事项，包括但不限于下列情形：</p> <p>（十五）公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有关机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况；</p>	<p>第九条 重大风险事项，包括但不限于下列情形：</p> <p>（十五）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有关机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况；</p>

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《广州白云电器设备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

三、审议通过《关于制定公司<内部监督管理制度>的议案》

为强化公司内部监督管理机制，提高公司治理的有效性，根据现行相关法律法规，公司拟制定《内部监督管理制度》。

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《广州白云电器设备股份有限公司内部监督管理制度》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2019年1月25日