

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-062

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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“公司”）于2022年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2022年8月12日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，其中董事王义先生、独立董事傅元略先生、周林彬先生、吴俊勇先生、黄嫚丽女士以通讯方式出席会议，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《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〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年8月26日