

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-067

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 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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10月13日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十八次会议。本次会议通知已于2022年10月8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，实际参加表决的董事8名。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《关于不向下修正“白电转债”转股价格的议案》。

截至2022年10月13日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格9.02元/股的85%，即低于7.67元/股的情形，触发“白电转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“白电转债”距离存续期届满尚有一定的期限，综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2022年10月14日至2023年1月13日），如再次触发“白电转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年1月14日起算，若再次触发“白电转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“白电转债”的转股价格向下修正权利。

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.seec.com.cn)披露的《关于不向下修正“白电转债”转股价格的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年10月14日