

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-004

转债代码:113549

转债简称:白电转债

转股代码:191549

转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十二次会议。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 9 名，实际参加会议表决的董事共 9 名，占全体董事人数的百分之百。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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象覃永鉴因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 6,000 股限制性股票予以回购注销。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。

二、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 9 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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日