

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-014

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 12 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十三次会议。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《关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议案》

为共同做强做大广州市轨道交通产业，公司拟与广州工控集团、佳都科技、广州地铁、白云高新区投资、广智集团、广电运通、城发基金以及华能机电共同出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司（最终名称以工商登记为准），注册资本为 50 亿元，其中公司以自有资金出资 13 亿元，占注册资本的 26%，首次实缴注册资本 2 亿元，自产投集团营业执照签发之日起 30 天内完成首期实缴，公司首期实缴 5200 万元。

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

于对外投资设立公司的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

二、审议通过《关于召开2021年第二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年第二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 4 月 13 日