

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-043

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

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 6 月 17 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于 2022 年 6 月 14 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以下议案：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司拟使用不超过 2 亿元（人民币，下同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司对外提供担保的公告》。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日