

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-056

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 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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 7 月 18 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十六次会议。本次会议通知已于 2022 年 7 月 15 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 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》；

根据《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)》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划第三个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意按照本激励计划的相关规定办理第三个解除限售期解除限售的相关事宜。本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共 161 名，可解锁的限制性股票数量为 2,727,000 股，占公司总股本（公司截至 2022 年 6 月 30 日股本总数为 435,968,022）的 0.63%。

董事王义先生为本股权激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。

二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》。

鉴于公司将于 2022 年 7 月 21 日实施完成 2021 年年度权益分派方案，公司

以 2022 年 7 月 20 日股权登记日的总股本为基数,每股派发现金红利 0.039 元(含税)。本次分配不送红股, 不进行资本公积转增股本。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

公司需对限制性股票的回购价格进行如下调整:

$$P=P_0-V=5.829 \text{ 元/股}-0.039 \text{ 元/股}=5.790 \text{ 元/股}$$

其中: P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

公司限制性股票激励计划的回购价格由 5.829 元/股调整为 5.790 元/股。根据 2019 年第一次临时股东大会授权,本次调整属于授权范围,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

本次限制性股票激励计划的回购价格调整自公司完成 2021 年年度权益分派之日起生效。

董事王义为本股权激励计划的激励对象,对本议案已回避表决。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 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《关于调整首次授予限制性股票回购价格的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日