

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-069

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

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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27日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于2022年10月18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《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.seec.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等系列法律法规及规范性文件的颁布和修订情况，并结合公司实际对以下14项治理制度进行修订：

1、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订公司〈对外投资决策制度〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，该议案中涉及的《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》及《对外投资管理制度》尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-071）。

三、审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

因公司涉及可转换公司债券转股及限制性股票回购注销，截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本变更为 435,969,558 股。针对上述情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及总股本的条款进行修订，并于股东大会审议通过后，授权董事会及董事会委派的人士办理工商变更、章程备案等事宜。

该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

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披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。

四、审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

经研究，公司拟定于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-073）。

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 29 日