

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-054

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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2023年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议。本次会议通知已于2023年8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9名，实际参加表决的董事9名。其中董事徐波先生、胡德宏先生、独立董事吴俊勇先生、张国清先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》；

表决情况：同意9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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司<可转债募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况：同意9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《可转债募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年8月30日