

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-063

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 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 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。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 年第三季度报告>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《2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 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《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日