

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-068

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 26 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第七次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 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《关于回购公司股份方案的议案》。

公司拟以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将注销。本次公司拟以不低于 2,000 万元（含）且不高于 3,000 万元（含）的自有资金回购公司股份。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司经理层，在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。

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《关于回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日