

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-026

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 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下：

一、本次公司修订、制定制度情况

序号	公司制度名称	类型
1	《董事会议事规则》	修订
2	《独立董事制度》	修订
3	《审计委员会工作细则》	修订
4	《战略发展委员会工作细则》	修订
5	《提名委员会工作细则》	修订
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订
7	《独立董事专门会议工作细则》	制定
8	《会计师事务所选聘制度》	制定
9	《股份回购管理制度》	制定
10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
11	《资产核销管理制度》	修订
12	《合规管理制度》	制定
13	《反舞弊与举报管理制度》	制定

二、相关说明

上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议逐项审议通过，其中，公司《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《股份回购管理制度》等制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日