

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-044

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 第七届董事会第十八次会议决议公告

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2025年7月30日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2025年7月25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《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国

国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订及制定部分治理制度。

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《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《股份回购管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《可转换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》及《董事津贴制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）14 点 00 分在公司办公楼 404 会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日