

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-092

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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10月16日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十二次会议。本次会议通知已于2025年10月13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《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》。

为优化管理架构，提高管理效率，公司拟将全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有的韶关明德电器技术有限公司100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有韶关明德100%股权。

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《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025年10月17日