

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-050

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2024年8月12日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十次会议。本次会议通知已于2024年8月5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《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》。

公司可转债募集资金投资项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”在实际执行过程中受宏观经济环境及终端市场需求波动等方面因素的影响，公司对该项目涉及的固定资产投资等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。综合考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

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披露的《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年8月14日