

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-054

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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26日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2024年8月23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《关于董事会提议向下修正“白电转债”转股价格的议案》；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，自2024年7月17日至2024年8月26日，公司股票已有15个交易日收盘价低于“白电转债”当期转股价格的85%，即低于7.5820元/股的情形，已触发“白电转债”转股价格向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“白电转债”的转股价格，根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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《关于董事会提议向下修正“白电转债”转股价格的公告》。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）14 点 00 分在公司办公楼 404 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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披露的《关于召开 2024 年第一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

2024 年 8 月 27 日