

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-071

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 第七届董事会第十四次会议决议公告

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10月28日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2024年10月24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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；

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披露的《2024年第三季度报告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

二、审议通过《关于收购合资公司50%股权的议案》。

公司与外资股东东芝基础设施系统株式会社（以下简称“东芝株式会社”）及东芝（中国）有限公司（以下简称“东芝（中国）”）于2004年3月8日合资设立广州东芝白云自动化系统有限公司（以下简称“合资公司”或“标的公司”），营业期限将于2024年12月31日届满。

为妥善解决外资股东提出的“合资公司营业期限届满后不打算延长期限”等事宜，保障标的公司持续稳定经营，经与外资股东讨论协商，公司拟以自有资金50万元（人民币，下同）收购外资股东合计持有的标的公司50%股权（其中，东芝株式会社转让40%股权，东芝（中国）转让10%股权），本次收购完成后，标

的公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日