

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-077

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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11月26日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2024年11月22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《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。

为支持公司控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）的业务发展，满足其资金需求，关联股东广州市扬新技术研究有限责任公司拟向佛山云天提供400万元的财务资助。本次财务资助事项系公司控股子公司接受关联股东的财务资助事项，资助期限自2024年11月28日起至2025年11月28日，资助年利率3.1%，未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。

表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年11月27日