证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-057

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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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2025年8月6日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十次会议。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年8月6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《关于提前赎回“白电转债”的议案》。

公司股票自2025年7月8日至2025年8月6日，已有15个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于9.919元/股。根据《广州白云电器设备股份有限公司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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“白电转债”的有条件赎回条款。公司决定行使“白电转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“白电转债”全部赎回。同时，为确保本次“白电转债”提前赎回事项的顺利进行，提请董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“白电转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

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《关于提前赎回“白电转债”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8月7日