

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-005

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 第七届董事会第十六次会议决议公告

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 1 月 23 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十六次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 20 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《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“高端智能化配电设备产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为 8,039.05 万元（人民币，下同），其中，预计待支付的验收款、质保金尾款等的金额为 885.81 万元。公司拟将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。

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《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会 2025 年第一次会议事先审核

通过，并提交董事会审议通过，将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。

公司关联股东白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）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”）业务发展，满足其日常经营及业务发展的资金需求，白云电气集团拟根据佛山云天实际经营需要分批次向其提供财务资助，合计资助金额不超过人民币 2,000 万元（具体以实际资助金额为准），资助额度有效使用期限为自协议签订之日起至 2026 年 3 月 31 日，资助期限自单笔资金借款之日起不超过 24 个月，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司接受关联方财务资助的公告》。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过。

三、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）14 点 00 分在公司办公楼 404 会议室召开公司 2025 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 2025 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

2025 年 1 月 25 日