

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-019

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 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 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 8 名，实际参加表决的董事 8 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<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》；

表决情况：同意 8 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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算报告>的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 56,104,027.37 元，其中母公司实现净利润为 27,988,629.04 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,257,524,494.15 元。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 435,967,140 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,002,718.46 元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 30.31%。

表决情况：同意 8 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《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2021 年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 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《2021 年度社会责任报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 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《2021 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2021 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 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《2021 年度审计委员会履职情况报告》。

九、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 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《2021年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于公司〈可转债募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 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《可转债募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度融资计划及相关授权的议案》；

按照公司 2022 年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司 2022 年度拟向金融机构申请不超过 113.50 亿元（人民币）的综合授信。

公司 2022 年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决情况：同意 8 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 2022 年度融资计划的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿元，累计额度不超过 130 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起

至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 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 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2022 年度增加对外担保额度预计的议案》；

为满足控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）及全资孙公司徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）的经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下，为浙变电气提供总额度不超过 2.5 亿元的担保，为徐州汇能提供不超过 8,000 万元的担保，担保期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起自下 2022 年年度公司股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 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 2022 年度增加对外担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司 2022 年度提供财务资助的议案》；

为满足公司合并报表范围内的下属公司浙变电气、徐州汇能、桂林智源的经营发展需要，公司及控股子公司拟向上述公司提供合计不超过 70,000 万元的财务资助，期限为自公司第六届董事会第二十四次会议审议之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 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 2022 年度提供财务资助的公告》。

十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

为客观、公允地反映公司 2021 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经公司对截至 2021 年 12

月 31 日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2021 年 1-12 月计提资产减值及信用减值准备合计 25,392,544.22 元，其中计提资产减值 5,301,041.57 元，计提信用减值 20,091,502.65 元。

表决情况：同意 8 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《关于计提资产减值准备的公告》。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2021 年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

表决情况：同意 8 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

公司在执行应收账款预期信用损失的会计估计过程中，根据应收账款的特性，对应收款项预期信用损失的模型进行反复测算，认为采用浮动比率更符合公司的实际情况，因此，公司拟对应收账款预期信用损失率进行调整。

表决情况：同意 8 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《关于会计估计变更的公告》。

十八、审议通过《关于公司<2022 年度董监高薪酬分配方案>的议案》；

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏、王义已回避表决

表决情况：同意 4 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司<2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况>的议案》；

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。

表决情况：同意 5 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（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司 2022 年度开展期货套期保值业务的议案》；

为规避铜材、钢材、铝材等主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟以自有资金开展相关期货套期保值业务，单一时点前述公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），前述额度在有效期内可循环使用。

表决情况：同意 8 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 2022 年度开展期货套期保值业务的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于可转债募集资金投资项目继续延期的议案》；

公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”正在实施过程中，目前公司已经完成大部分基建工程，但由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司积极配合和响应疫情的防控政策，受到疫情等综合因素影响，项目整体实施进度放缓，项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期，将预计项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月 30 日。

表决情况：同意 8 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《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》。

二十二、审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》；

为保证董事会审计委员会各项工作的高效开展，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟补选董事

兼总经理胡明聪先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期与公司第六届董事会一致。

表决情况：同意 7 票，回避 1 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《关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告》。

二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；

表决情况：同意 8 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《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 3,000 股限制性股票予以回购注销。

表决情况：同意 8 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 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《2022 年第一季度报告》。

二十六、审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》。

经研究，公司拟定于 2022 年 5 月 23 日召开公司 2021 年年度股东大会。

表决情况：同意 8 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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日