广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则
 1 / 4

广州白云电器设备股份有限公司
独立董事专门会议工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障
全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律法规及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等
单位或者个人的影响。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事
职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和
中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。
第四条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持，包括但不限于
在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公
司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、
董事会办公室等专门人员和部门协助独立董事专门会议的召开。
第二章 独立董事专门会议的职权
第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数
同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则
 2 / 4

 规定的其他끄项ヴ�敮ⵕ匀 
 キ条�敮ⵕ匀 
  ˬ촀 逩章�敮ⵕ匀   鞛条�敮ⵕ匀

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则
 3 / 4

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则
 4 / 4

第十七条 出席会议的独立董事及其他与会人员均对会议所议事项负有保
密义务，不得擅自披露有关信息。
第十八条 公司应当承担独立董事及独立董事专门会议聘请中介机构的费
用及其他行使职权时所需的费用。
第四章 附则
第十九条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布、修改的有关法
律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规或《公司章程》的规
定为准。
第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日
起生效执行，修改时亦同。

广州白云电器设备股份有限公司
2024 年 4 月