

股票简称：梅雁吉祥 证券代码：600868 编号：2018-007

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二十一次会议，于2018年3月2日以现场及通讯表决的方式举行。本次会议应参与投票表决的董事9名，实际参与投票表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议：

一、审议通过了关于豁免本次董事会应提前5日通知的时限。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》的规定，因紧急事项等特殊情况需召开临时董事会会议的，经全体董事的过半数同意，可豁免会议召开提前五日通知的时限。

二、审议通过了公司董事会就烟台中睿新能源科技有限公司及其一致行动人中科中睿能源科技有限公司谋取公司控制权事项所发表的以下意见。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1、投资者通过二级市场购买股份成为股东是投资者的市场行为，但截至目前中睿公司未与公司就控制权及后续注入资产等事项进行沟通，董事会无法获知其谋求上市公司控制权的真实意图，目前公司董事会对其欲取得控制权的事项不予支持或配合。

2、公司自宣布无控股股东和实际控制人以来，董事会一直维持公司正常运

营，经营情况稳定。公司第九届董事会董事成员自 2016 年 5 月 5 日股东大会选举产生，任期三年。公司全体董事愿意勤勉尽职，为公司服务至第九届董事会任期届满。若后续中睿公司不顾公司董事会反对意见以激进方式谋求公司控制权，公司董事会不排除以征集投票权或与其他股东积极沟通取得其支持等方式维持控制权。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月六日