

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2022-001

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2022年4月28日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司于2022年4月18日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、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如下决议：

一、通过了公司《2021年度经理工作报告》。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过了公司《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过了公司《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过了公司《2021年度利润分配预案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>发布的《2021年度利润分配预案公告》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过了公司《2021年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过了公司《2021 年内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过了公司《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会听取。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过了公司《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过了关于修改《公司章程》的决议。

《公司章程》修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 发布的《关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《广东梅雁吉祥水电股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、通过了公司《2022 年第一季度报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的时间、地点及议程的决议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日