

证券代码:600868

证券简称:梅雁吉祥

公告编号:2021-009

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第十五次会议于2021年8月30日以现场及通讯的方式召开。会议由张能勇董事长主持,全体9名董事出席会议并参与投票表决,全体监事和高级管理人员列席会议。公司于2021年8月19日以电邮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年半年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/>。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、通过了公司关于会计政策变更的决议。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十一日