

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2023-012

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2023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7名，实际出席董事7名。公司于2023年4月15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。

会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：

### 一、通过了公司《2022年度总经理工作报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、通过了公司《2022年度董事会工作报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、通过了公司《2022年度财务决算报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、通过了公司《2022年度利润分配预案》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年度利润分配预案公告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司《董事会关于 2022 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》。

#### **六、通过了公司《2022 年年度报告》及其摘要。**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **七、通过了公司《2022 年内部控制自我评价报告》。**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年内部控制自我评价报告》。

#### **八、通过了公司《2022 年度独立董事述职报告》。**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **九、通过了公司《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、通过了关于公司内部控制制度体系第七次全面修订的决议。**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、通过了公司《2023年第一季度报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的时间、地点及议程的决议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日