

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2021-002

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于2021年4月14日以现场及通讯表决的方式召开。会议由张能勇董事长主持，全体9名董事出席会议，其中出席现场会议的董事5名，非独立董事李启文、独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云以视频方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。公司于2021年4月2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《2020年度经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

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

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、通过了公司《2020年度财务决算报告》。

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

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、通过了公司《2020年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2021】第ZI10158号”审计报告，2020年度公司经审计的母公司净利润为23,166,599.39元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为34,270,206.84元。公司拟按2020年期末总股本1,898,148,679股为基数，向全体股东每10股派发0.06元

(含税), 合计派送现金股利 11,388,892.07 元, 占审计后归属于上市公司股东净利润的 33.23 %。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

**五、通过了公司《2020 年年度报告》及其摘要。**

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

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

**六、通过了《公司 2020 年内部控制自我评价报告》。**

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 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

**七、通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。**

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

本议案提交公司 2020 年年度股东大会听取。

表决结果: 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 2020 年度履职报告》。**

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 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

**九、通过了关于召开公司 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果: 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 0 二 一 年 四 月 十 六 日