

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2024-005

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议于2024年4月16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6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、审议通过公司《2023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、审议通过公司《2023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2023年年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2023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2023年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2023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。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度利润分配预案公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2023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。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2023 年内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年内部控制自我评价报告》。

七、审议通过公司三位独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云所作的《2023 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。

2023 年年度股东大会将听取公司三位独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。

八、审议通过公司《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联独立董事回避表决）

九、审议通过公司《董事会审计委员会 2023 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、审议通过公司关于计提资产减值准备的决议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过关于 2024 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的决议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会成员建议：公司董事、监事及高级管理人员薪酬应符合公司实际经营

情况并结合经济环境、公司所处地区的薪酬水平适时调整，同时将薪酬与考核激励机制结合，实现考核与薪酬挂钩。

11-1 通过了关于董事长 2024 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联董事回避表决）

11-2 通过了关于副董事长 2024 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联董事回避表决）

11-3 通过了关于董事管恩华先生 2024 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联董事回避表决）

11-4 通过了关于董事李明先生 2024 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联董事回避表决）

11-5 通过了关于监事会主席、监事 2024 年薪酬方案

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11-6 通过了关于总经理 2024 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联董事回避表决）

11-7 通过了关于常务副总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书、总工程师 2024 年薪酬方案

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、审议通过了关于召开公司 2023 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 2023 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 18 日