

证券代码:600868

证券简称:梅雁吉祥

公告编号:2020-012

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”)第十届董事会第九次会议于2020年8月18日以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长张能勇先生主持,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。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。

三、通过了关于注销全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司的决议。

内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>发布的《关于注销全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司的公告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

四、通过了关于授权公司董事长决定和批准公司及属下全资或控股子公司证券投资事项的决议。

同意授权公司董事长决定和批准公司及属下全资或控股子公司(以下简称“子公司”)的证券投资事项:在本次董事会批准之日起连续十二个月的时间内,

公司及子公司用闲置自有资金购买理财产品（委托理财）及进行债券、基金、股票等证券投资，其中，股票及基金的投资总额不超过 1 亿元（含），期间任一时点的累计最高总额不超过本公司最近一期经审计净资产的 50%。上述额度内，资金可滚动适用。

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 0 二 0 年八月二十日