

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-050

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月19日上午以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2025年11月13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、审议通过了关于出售公司2024年已回购股份的决议。

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《关于出售公司2024年已回购股份计划的公告》（公告编号2025-051）。

二、审议通过了关于控股子公司处置资产的决议。

表决情况：同意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《关于控股子公司处置资产的公告》（公告编号：2025-052）

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025年11月20日