

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-037

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 月 26 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事长范培顺先生因公出差，委托副董事长李生希先生主持会议，并代为表决。独立董事樊行健先生因公出差，委托独立董事叶多芬女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、通过了《关于对外投资进展暨调整合作方式的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、通过了《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限责任公司的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、通过了《关于合资组建湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、通过了《募集资金使用情况的专项报告》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、通过了《关于为湖南郴电格瑞环保科技有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日