

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2020-028

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）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六届董事会第七次（临时）会议通知于 2020 年 9 月 7 日以书面方式送达全体董事，会议于 2020 年 9 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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，通过了如下事项：

一、通过了《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》。

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。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：本次股东延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，股东延期增持计划的原因符合实际情况，我们一致同意股东延期实施增持计划事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件要求，股东变更承诺方案需提交股东大会审议通过。

二、通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在 <http://www.sse.com.cn>《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日