

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2021-052

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第十七次（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十七次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 17 日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事雷运明先生因公外出，委托董事吴荣先生代为表决。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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》；

具体内容详见同日刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》；

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权及债权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第一项、第二项、第四项议案尚需提交公司股东大会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日