

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-055

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第十八次（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十八次（临时）会议会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事李生希先生因公出差，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《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn>《关于公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于召开 2021 年第二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。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日