

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：公告临 2021-033

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、通信等方式送达全体董事，会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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证所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

2、审议通过了《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的议案》

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于投资设立湖南郴电恒源市政工程有限责任

公司的的议案》

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日