

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2021-042

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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六届董事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以书面、通信等方式送达全体董事，会议于 2021 年 8 月 25 日以书面传签方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司 2021 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：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 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证所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

三、通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 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
证所网站 <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

2021 年 8 月 27 日