

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2022-045

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 10 月 26 日以现场方式召开。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，委托董事唐丁顺先生代为出席，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，通过了以下事项：

一、通过了《公司 2022 年第三季度报告》；

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《关于全资子公司投资建设永兴县柏林工业园分布式光伏（一期）项目的议案》；

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。

三、通过了《关于子公司郴州市自来水有限责任公司参股设立合资公司并投资郴州潇湘天卓管业项目的议案》；

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日