

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2022-005

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届董事会第十九次（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十九次（临时）会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面和邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，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投资建设郴州市城区供水管网改扩建工程的议案》；

具体内容详见同日刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、通过了《关于全资子公司郴州市自来水公司有限责任公司申请使用政府专项债券募集资金的议案》。

具体内容详见同日刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日