

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2022-019

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第二十一次（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。

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二十一次（临时）会议通知于 2022 年 4 月 25 日以书面、通信等方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 27 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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）《公司 2022 年第一季度报告》

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日