

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2023-020

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次（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二十六次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 24 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事唐丁顺先生因公出差，委托董事吴荣先生代为表决。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《公司 2023 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。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日