

## **湖南郴电国际发展股份有限公司**

### **第六届董事会第二十八次（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（以下简称“郴电国际”或“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 22 日以书面及通讯的形式送达公司各位董事，于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《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**

##### **1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》**

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，董事会同意提名周浪波（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期与公司第六届董事会任期一致。周浪波先生当选后将接任陈景善女士任期届满所辞去的公司第六届董事会战略委员会委员职务和提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

周浪波先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### **2、审议通过了《关于全资子公司控股设立合资公司并投资宜章县光伏开发建设项目的议案》**

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见刊登在 <http://www.sse.com.cn>《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述第一项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日

附件：

## 周浪波先生简历

周浪波，男，汉族，1971年10月出生，会计学硕士、管理学博士，中南大学商学院副教授，注册会计师，中南大学商学院高层管理教育（EDP）中心主任，中南大学 PPP 研究中心、湖南省中小企业研究中心研究员。现担任湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事、深桑达实业股份有限公司（000032.SZ）独立董事、财信证券股份有限公司独立董事。