

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-004

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年1月12日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2025年1月14日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《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《关于制定〈郴电国际市值管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郴电国际市值管理制度全文》。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年1月15日