

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2021-005

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第十次（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次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 27 日以书面方式送达全体董事，会议于 2021 年 1 月 29 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，通过了如下事项：

一、通过了《关于开展上市公司治理专项行动方案的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、通过了《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

郴州市自来水有限责任公司是本公司的全资子公司，为其提供担保，没有违反相关法律法规的规定。本次担保事项在董事会的权限范围内，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实施。我们认为上述担保事项符合相关规定要求。我们同意公司为上述贷款项目进行担保。

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

2021 年 2 月 2 日