

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2022-032

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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，通过了以下事项：

一、通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；

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。

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 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、通过了《关于参股设立合资公司并投资郴州市中心城区水环境综合治理 PPP 项目的议案》；

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。

四、通过了《关于召开公司 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第二项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日