

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-036

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第五十次（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五届董事会第五十次（临时）会议通知于 2019 年 7 月 23 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 7 月 25 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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《关于向中国进出口银行湖南省分行申请流动资金贷款的议案》。该议案主要内容如下：

公司向中国进出口银行湖南省分行申请流动资金贷款人民币 20,000 万元，贷款利率为中国人民银行颁布的人民币同期基准利率下浮 10%~12%，贷款方式为信用贷款，贷款期限为贰年。本次贷款在 2018 年度股东大会授信额度内。

表决结果：7 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

2019 年 7 月 26 日