

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-042

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

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“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年12月13日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事李生希先生、董事唐丁顺先生因公外出，分别委托董事吴荣先生、董事蒋乐江先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、副董事长、总经理雷运明先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。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，通过了审议事项。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈郴电国际独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：8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《郴电国际独立董事工作制度》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；

经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名周邦洪先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，肖媛女士为公司第七届董事会外部董事候选人；同意提名葛玉辉先生、周浪波先生、李锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”之规定，独立董事候选人葛玉辉先生实际任期至 2025 年 11 月止）。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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日