

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事专门会议制度〉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）披露的内容。

（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

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）披露的公告内容。

（三）审议通过了《关于解散清算全资子公司之子公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司的议案》；

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）披露的公告内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日