

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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（下称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长周帮洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事

会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际 2024 年年度报告及摘要》。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 503,154,802.93 元。鉴于公司 2024 年度经营亏损，根据《公司章程》的规定，公司 2024 年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了独立

认可意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。

具体内容详见公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见在公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十）审议通过《公司 2025 年度生产经营计划》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十一）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际 2024 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际关于变更公司证券事务代表的公告》。

（十三）审议通过《郴电国际估值提升计划》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际关于估值提升计划的公告》。

（十四）审议通过《关于向全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金的议案》；

具体内容详见公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际关于向全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十五）审议通过《公司关于召开 2024 年年度股东会的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

（十六）独立董事年度述职；

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《郴电国际 2024 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日