

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2025年8月10日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开，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。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《公司2025年半年度报告及摘要》；

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。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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 2025 年第一次临时股东会审议。

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。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

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。

（四）审议通过了《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》；

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 2025 年第一次临时股东会审议。

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）披露的制度全文。

（五）审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的议案》；

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、独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

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。

（六）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
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。

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。

（七）审议通过了《关于公司控股子公司投资建设生态电站项目的议案》；

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。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》；
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 8 月 22 日