

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 决 议

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定。

经与会独立董事审议并投票表决，通过了如下事项：

1. 审议通过《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事：周浪波、葛玉辉、李锦

2025 年 8 月 20 日