

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会会议《关于购买董责险的议案》全体董事回避表决；其他议案均获通过，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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，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《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

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。

（二）审议通过《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。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于会计估计变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于购买董责险的议案》

公司全体董事作为本次董事责任险的被保险对象，属于利益相关方，对本议案均回避表决。

本议案在提交董事会之前已提交董事会审计委员会审议，审计委员会委员作为本次董事责任险的被保险对象，属于利益相关方，对本议案均回避表决。尚需提交股东会审议通过。

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。

（五）审议通过《关于全资子公司投资建设柏林工业园一期空分扩产项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

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《关于制定〈郴电国际累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

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《关于制定〈郴电国际防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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

2026 年 8 月 21 日