

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。

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“郴电国际”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合视频通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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）通过了《关于制定<郴电国际合规管理办法>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

制定的《郴电国际合规管理办法》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经董事会审计委员会全票通过，尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于郴电国际应收款项核销处置的公告》。

（三）通过了《关于修订〈郴电国际重大事项内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《郴电国际重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）通过了《关于修订〈郴电国际内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《郴电国际内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（五）通过了《关于修订〈郴电国际投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《郴电国际投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（六）通过了《关于修订〈郴电国际董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《郴电国际董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日