

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2024年3月19日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2024年3月21日以通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于全资子公司收购郴州云伊电投新能源有限公司49%股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）通过了《关于全资子公司投资建设郴州市第四污水处理厂分布式光伏项目的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

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

2024年3月23日