

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2024年4月8日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2024年4月17日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、通过了《公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2023年年度报告及摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见<http://www.sse.com.cn>刊登的《公司2023年年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 635,810,407.30 元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-61,701,751.86 元，减去提取的法定盈余公积 **4,409,052.42** 元，再减去分配 2022 年度现金红利 21,795,973.51 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 **547,903,627.51** 元。鉴于公司 2023 年度经营亏损，根据《公司章程》的规定，公司 2023 年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了独立认可意见。具体内容详见 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。

七、通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、通过了《关于变更 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于变更 2024 年度财务和内控审计机构的公告》。

同意变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信融资额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、通过了《公司 2024 年度生产经营计划》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、通过了《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的议案》；

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意补选李锦先生为公司第六届董事会独立董事。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、年度独立董事述职；

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日