

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-012

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2021年4月15日以书面方式及通讯方式送达全体董事，会议于2021年4月20日以现场结合通讯的方式召开，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2020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。

二、通过了《公司2020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2020年年度报告及摘要》

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、通过了《关于 2020 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 30,806,228.16 元，减去提取的法定盈余公积 5,330,561.50 元，当年度实现的可分配利润为 25,475,666.66 元。根据《公司章程》的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分配利润的 40% 进行现金分红，即以公司总股本 370,050,484 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.276 元（含税），共计分配现金红利 10,213,393.36 元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、通过了《关于兑现 2019 年董监高薪酬方案及制定 2020 年、2021 年薪酬考核方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

根据公司 2021 年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向银行申请综合授信融资额度 1,120,000 万元。

单位：万元

序号	银行	流动资金贷款	项目贷款
1	中国农业银行股份有限公司郴州分行	35,000.00	350,000.00
2	中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	51,000.00	
3	中国银行股份有限公司郴州分行	40,000.00	100,000.00
4	中国进出口银行湖南省分行	40,000.00	60,000.00
5	中国建设银行股份有限公司郴州分行	55,000.00	5,000.00
6	中国光大银行股份有限公司郴州分行	20,000.00	36,000.00

7	招商银行股份有限公司长沙分行		28,000.00
8	广发银行股份有限公司长沙分行	56,000.00	
9	中国邮政储蓄银行郴州分行	72,000.00	24,000.00
10	上海浦东发展银行郴州分行	18,000.00	20,000.00
11	交通银行股份有限公司郴州分行	20,000.00	
12	华夏银行股份有限公司郴州分行	15,000.00	
13	汇丰银行（中国）有限公司长沙分行	15,000.00	
14	国家开发银行湖南省分行		60,000.00
	合计	437,000.00	683,000.00

在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请授信及融资，在不突破上述授信额度用款之内，授权董事长范培顺先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。在具体实施时，考虑财务成本等因素，在上述额度内可据实调整相关授信银行。本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过后，提交公司 2020 年度股东大会审议表决，自股东大会通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、通过了《公司 2021 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《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊登在 <http://www.sse.com.cn>《郴电国际日常关联交易公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》

具体内容详见刊登在 <http://www.sse.com.cn>《郴电国际关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、通过了《关于永兴柏林工业园综合能源项目变更合作方式暨调整建设方案及投资金额的议案》

具体内容详见刊登在 <http://www.sse.com.cn> 《关于永兴柏林工业园综合能源项目变更合作方式暨调整建设方案及投资金额的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登在 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于召开 2020 年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。

十五、独立董事述职

在本次董事会上，独立董事向本公司董事会进行了 2020 年度述职并递交了述职报告。

上述议案第一项、第三项至第九项、第十一项、第十二项需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日