

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。
- 本次董事会全部议案均获通过，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”）第七届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 30 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开，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）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；
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审议之前已经董事会提名委员会审议通过。
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）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
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 1 月 5 日