

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2019-051

## 浙江东南网架股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2019年8月19日以传真或专人送出的方式发出，于2019年8月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

**1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。**

《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-053）同时刊登在2019年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）详见2019年8月30

日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

《关于 2016 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）详见刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事和监事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。**

《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-056）详见刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

**5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为台州东南网架方远教育投资有限公司提供担保的议案》。**

《关于为台州东南网架方远教育投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：

2019-057) 详见刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

**6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向台州东南网架方远教育投资有限公司提供财务资助的议案》。**

为满足控股子公司台州东南网架方远教育投资有限公司经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，公司同意向其提供总额度人民币 6,600 万元的财务资助，资金使用期限三年。

《关于向台州东南网架方远教育投资有限公司提供财务资助的公告》(公告编号：2019-058) 详见刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。**

《关于 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号：2019-059) 详见刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2019 年度预计日常关联交易金额的议案》，其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避了表决。**

具体内容详见公司 2019 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2019 年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号：2019-060)。

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 9 月 18 日召开浙江东南网架股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，详细内容见公司 2019 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司  
董事会

2019 年 8 月 30 日