

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2018-013

浙江东南网架股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年3月3日以传真或专人送出的方式发出，于2018年3月9日上午在公司会议室以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，公司部分监事和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。

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：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。

公司于2018年2月7日收到公司独立董事翁国民先生提交的书面辞职报告，翁国民先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。辞职后翁国民先生将不在公司担任任何职务。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王会娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

《关于增补第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2018-014）详见刊登在2018年3月10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>）。

独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-015）详见刊登在 2018 年 3 月 10 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>）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 3 月 26 日召开浙江东南网架股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，详细内容见公司 2018 年 3 月 10 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《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 10 日