

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2020-082

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2020年12月24日以传真或专人送出的方式发出，于2020年12月29日下午在公司会议室以现场结合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。会议由董事长郭明明先生主持，公司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。

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、审议通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司2020年12月30日刊登于《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>）上的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-083）。

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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向全资子公司增加财务资助的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 12 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《关于向全资子公司增加财务资助的公告》（公告编号：2020-084）。

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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 12 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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-085）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生作为公司第一期员工持股计划的持有人，为关联董事，回避表决。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2021 年 1 月 10 日届满，经公司员工持股计划持有人会议研究，基于对公司未来发展的信心同时最大程度地保障各持有人利益，公司根据《浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意延长员工持股计划的存续期，延长时间为 11 个月，即存续期延长至 2021 年 12 月 10 日。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 30 日刊登于《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>）上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2020-086）。

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）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 12 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日