

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2021-013

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2021年2月10日以传真或专人送出的方式发出，于2021年2月23日上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，其中董事胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由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。

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2020年年度报告及其摘要》。

《公司2020年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）同时刊登在2021年2月24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>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，详细内容见公司《2020 年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事毛卫民先生、胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（<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《公司 2020 年度总经理工作报告》。

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《公司 2020 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年公司实现营业收入 925,628.99 万元，较上年同期增长 3.12%；实现营业利润 33,274.88 万元，较上年同期增长 18.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,081.25 万元，较上年同期增长 1.25%。

公司 2020 年度财务决算相关数据详见《公司 2020 年年度报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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《公司 2020 年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2020 年度财务报表，公司 2020 年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为 270,812,506.63 元，母公司实现净利润为 282,151,265.46 元，根据《公司章程》规定，以 2020 年度实现的母公司净利润 282,151,265.46 元为基数，计提盈余公积后，加上因企业会计准则及相关规定进行追溯调整后的期初母公司未分配利润 695,329,139.15 元，减去已分配 2019 年红利 27,928,859.40 元，报告期末母公司可供分配利润为 921,336,418.67 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2020 年度公司利润分配的预案如下：拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,034,402,200 股扣除公司回购专户上已回购股份（159,515,46 股）后的总股本 1,018,450,654 作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.27 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对公司 2020 年度利润分配的预案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会认为：2020 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司 2018-2020 股东回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）详见刊登在 2021 年 2 月 24 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>）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本议案需公司 2020 年年度股东大会审议。

8、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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

《浙江东南网架股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了天健审〔2021〕299 号《关于浙江东南网架股份有限公司内部控制的鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避了表决。

《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）详见刊登在 2021 年 2 月 24 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七届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、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《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》。

为保证公司和子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 120 亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押和第三

方担保等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。同时提请董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本项授权有效期至 2021 年年度股东大会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

11、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 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-018)详见刊登在 2021 年 2 月 24 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,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、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《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 3 月 22 日召开浙江东南网架股份有限公司 2020 年年度股东大会,详细内容见公司 2021 年 2 月 24 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 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-019)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2021年2月24日