

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2021-035

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2021年4月23日以通讯或专人送出的方式发出，于2021年4月28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，其中董事周观根先生、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2021年第一季度报告》。

《公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-037）同时刊登在2021年4月29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》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理

变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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《关于聘任及解聘公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任徐齐先生为公司副总经理（徐齐先生简历详见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

因工作调整，郭庆先生不再担任公司副总经理职务，另有任命，其工作调整不会影响公司相关工作的正常开展。郭庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对郭庆先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及其控股子公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未

到期业务占用的额度)的闲置自有资金购买低风险短期理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司2021年4月29日《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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-039)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体详见2021年4月29日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的披露。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第九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

2021年4月29日

附件：简历

徐齐：男，1984年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师、工程师。2007年12月至2018年2月，任浙江东南网架股份有限公司董事长秘书兼办公室主任。2018年3月至2021年4月，任浙江东南网架集团有限公司办公室主任、浙江东南医疗投资有限公司总经理；并兼任浙江御泰医药有限公司、浙江为老健康管理有限公司、杭州期颐嘉园健康管理有限公司、浙江东南健康管理有限公司、杭州佳影医疗科技有限公司、杭州若邻嘉医健康管理有限公司总经理兼执行董事；杭州百志医疗科技有限公司、杭州良壹生物科技有限公司执行董事、杭州睿柏健康管理有限公司董事。

徐齐先生未持有公司股份，已辞去控股股东单位和除本公司以外的其它单位的董事和高管职务，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。