

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2021-044

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2021年7月15日以电子邮件送出的方式发出，于2021年7月20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《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

为保证公司本次非公开发行股票的顺利推进，董事会同意将公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自原有限期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 8 月 5 日）。除延长有效期外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 21 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《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-046）。

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）。

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《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行相关事宜有效期的议案》。

为保证公司本次非公开发行股票顺利推进，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会批准将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自原有限期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 8 月 5 日）。除延长有效期外，公司本次授权的其他内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 21 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《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-046）。

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）。

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《关于增加公司经营范围的议案》。

公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 21 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《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2021-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及进一步规范公司治理要求，同时结合公司战略规划及经营管理需要，对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变更等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 21 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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-048）。

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）。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 8 月 5 日召开浙江东南网架股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，详细内容见公司 2021 年 7 月 21 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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十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7月21日