

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2021-054

## 浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年7月22日以电子邮件送出的方式发出，于2021年8月2日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于对全资子公司减资的议案》。**

具体内容详见公司2021年8月3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《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-055）。

备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2021年8月3日