

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2022-020

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年3月16日以电子邮件或专人送出的方式发出，于2022年3月23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，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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江东南网架集团有限公司签订〈EPC总承包合同〉暨关联交易的议案》，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避表决。

公司与控股子公司杭州萧山建筑设计研究有限公司组成的联合体拟与控股股东浙江东南网架集团有限公司签署《EPC总承包合同》，合同总金额76,523.3968万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。

具体内容详见2022年3月24日在《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>）上披露的《关

于与浙江东南网架集团有限公司签订 <EPC 总承包合同>暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-022)。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 4 月 8 日召开浙江东南网架股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会, 详细内容见公司 2022 年 3 月 24 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>) 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-023)。

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十六次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日