

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-003

## 浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年1月6日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2023年1月11日上午在公司会议室以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。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、召开程序符合《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《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。**

具体内容详见2023年1月12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《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**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2023年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于2023年2月3日召开浙江东南网架股份有限公司2023年第一次临时股东大会，详细内容见公司2023年1月12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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

**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二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二十四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

2023 年 1 月 12 日