

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-061

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2023年7月14日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2023年7月19日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。本次会议的出席人数、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《关于向全资子公司增资的议案》。

为进一步增强全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，公司拟使用自有资金42,000万元人民币对全资子公司东南绿建进行增资。增资后，东南绿建的注册资本将增至110,000万元人民币。本次增资完成后，公司对东南绿建持股比例不变，公司持有其100%股权。

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2023年7月20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>）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2023年7月20日