

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-010

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2024年1月19日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年1月24日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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额低于《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中拟投入的募集资金投资额，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见同日刊登在《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>）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共计83,912.23万元。董事会同意使用募集资金置换前期已投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金83,912.23万元。

公司保荐机构开源证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了《关于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕32号）。

具体内容详见同日刊登在《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>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高运营管理效率，董事会同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见同日刊登在《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>）上的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

为提高闲置募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 66,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日刊登在《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>）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-015）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日