

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2016-073

## 浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2016 年 9 月 18 日以传真或专人送出的方式发出，于 2016 年 9 月 23 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。公司监事和部分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。

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：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向万向信托有限公司申请融资的议案》。

因业务经营发展需要，公司拟向万向信托有限公司申请敞口最高限额（不含保证金）为不超过人民币 8,000 万元的贷款额度，期限为 1 年。

公司董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表本公司签署与上述授信、贷款相关合同及有关文件。

此次向银行申请融资的事项经公司董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 24 日