

浙江东南网架股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以传真或专人送出的方式发出，于 2019 年 10 月 29 日下午在公司会议室以现场和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。会议由公司董事长郭明明先生主持，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。

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《2019 年第三季度报告全文及正文》。

《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-068）详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）详见公司 2019 年 10

月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于投资设立全资子公司的议案》。

为优化公司整体业务结构，公司拟使用自有资金人民币 5,000.00 万元在浙江杭州设立全资子公司浙江东南钢制品有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审核及批准的名称为准）。具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-070）。

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《关于向全资子公司增资的议案》。

基于公司战略发展需要，为促进公司装配式建筑产业的做大做强，公司拟以自有资金向全资子公司东南绿建增资 18,000 万元。具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-071）。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十六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

2019 年 10 月 30 日