

## 浙江东南网架股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2019 年 12 月 06 日以传真或专人送出的方式发出，于 2019 年 12 月 13 日上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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。**

《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-076）详见公司 2019 年 12 月 16 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>）。

本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

**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《关于拟联合竞买土地使用权的议案》。**

《关于拟联合竞买土地使用权的公告》（公告编号：2019-077）详见公司 2019

年 12 月 16 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>）。

**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《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。**

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-078）详见公司 2019 年 12 月 16 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>）。

本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

**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《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。**

为满足全资子公司浙江东南钢制品有限公司经营发展的资金需要，公司拟向全资子公司提供总额度人民币 40,000 万元的财务资助。具体内容详见公司 2019 年 12 月 16 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《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-079）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5、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 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2019 年 12 月 31 日召开浙江东南网架股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 12 月 16 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>）的《关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十七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12月16日