

浙江东南网架股份有限公司 第六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。

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”）第六届董事会第二十次会议通知于 2020 年 3 月 26 日以传真或专人送出的方式发出，于 2020 年 3 月 31 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司提名委员会审核，本届董事会提名郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生 6 人作为第七届董事会非独立董事候选人。董事会任期自公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。股东大会采用累积投

票的方式进行表决。以上非独立董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第七届董事会。第七届董事会兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事会人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日刊登于《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>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（<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《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司提名委员会审核，本届董事会提名胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生 3 人作为第七届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日刊登于《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>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（<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《关于对天津东南钢结构有限公司增资的议案》。

《关于对天津东南钢结构有限公司增资的公告》（公告编号：2020-031）详见 2020 年 4 月 1 日的《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>）。

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《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-032）。

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）。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 4 月 17 日召开浙江东南网架股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，详细内容见公司 2020 年 4 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十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

2020 年 4 月 1 日