

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2020-067

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2020年8月16日以传真或专人送出的方式发出，于2020年8月26日下午在公司会议室以现场结合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。会议由郭明明先生主持，公司监事和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、审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-069）同时刊登在2020年8月27日的《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>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。

具体内容详见公司2020年8月27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《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2020-070）。

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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 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《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-071）。

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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 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《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-072）。

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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日