

## 浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年9月24日以电子邮件或专人送出的方式发出，于2021年9月27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。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分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、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《关于向子公司划转资产的议案》。**

基于优化整体产业结构战略需要，从经营发展的实际情况出发，公司拟划转资金人民币16,000.00万元至子公司东南新材料（杭州）有限公司。具体内容详见2021年9月28日在《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>）上披露的《关于向子公司划转资产的公告》（公告编号：2021-071）。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2021年9月28日