

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-066

## 浙江东南网架股份有限公司

### 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况

公司分别于2022年8月12日、2022年8月30日召开了第七届董事会第二十次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据公司2022年第三次临时股东大会决议，本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，即2022年8月30日至2023年8月29日。

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期限即将到期，为保证本次发行有关事宜的顺利进行，公司董事会提请将本次发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。

除上述延长股东大会决议的有效期限外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

本事项已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

## 二、独立董事的独立意见

经审阅，我们认为：本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司本次发行可转换公司债券工作的顺利推进，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意延长本次公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、浙江东南网架股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第三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

2023年8月10日