

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-044

债券代码：127103

债券简称：东南转债

## 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月24日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《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2024年第一季度报告的议案》。

《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-046）同时刊登在2024年4月30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>）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《公司

章程》中部分条款进行修订，具体内容详见 2024 年 4 月 30 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《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-047)。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日