

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-069

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月1日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年8月6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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决。

为加大对海外市场的产业布局，实现公司海内外“双循环”发展战略，公司拟以自有资金人民币398.84万元收购浙江东南商贸有限公司持有的东南国际贸易（海南）有限公司（以下简称“东南国际（海南）”）100%股权。本次交易完成后，东南国际（海南）将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司独立董事专门会议事前核查并审议通过。

《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）同时刊登在2024

年 8 月 7 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>）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日