

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-081

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 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年9月14日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由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5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“东南转债”转股价格的议案》，董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士作为“东南转债”的持有人，对本议案回避表决。

截至2024年9月20日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。鉴于“东南转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次

不向下修正“东南转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过的次日起未来6个月内（即2024年9月21日至2025年3月20日）如再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年3月21日起重新起算，若再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东南转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日刊登在《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>）上的《关于不向下修正“东南转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-082）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024年9月21日