

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-088

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 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2024年10月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月16日以电子邮件或专人送出的方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》。

为满足公司全资子公司东南国际贸易（海南）有限公司日常经营和业务发展需要，公司在已审批通过的 2024 年度公司为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度增加 20 亿元（或等值外币），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括保证、抵押、质押等。担保有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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《关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-089）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 11 月 4 日召开浙江东南网架股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，详细内容见同日刊登在《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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-090）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 19 日