

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-091

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 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 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《公司 2024 年第三季度报告》。

《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）于同日刊登在《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>）。

2、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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的报告》（公告编号：2024-094）于

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>）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前核查并审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日