

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-098

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 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024年11月4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31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。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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司回购公司股份方案已实施完毕，根据本次回购报告书，公司拟注销存放于回购专用证券账户中的全部股份34,098,400股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,149,598,194股变更为1,115,499,794股，注册资本由人民币1,149,598,194元变更为1,115,499,794元。基于上述变动，公司相应修订了《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理相应的工商变更登记、备案等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-099）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 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 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 11 月 22 日召开浙江东南网架股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日