

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-003

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 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。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《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。**

为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，同意公司 2025 年度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过 805,000 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过 335,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属公司提供的担保额度不超过 470,000 万元。

具体内容详见同日在《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>）披露的《关于公司 2025 年度对

外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

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 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司及子公司日常经营所需资金的前提下，同意公司及子公司在 2025 年度使用额度不超过人民币 10 亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用，任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 10 亿元（或等额外币）。

具体内容详见同日在《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>）披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

**3、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《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本制度须提交公司股东大会审议通过后生效。

**4、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 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2025 年 2 月 10 日召开浙江东南网架股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，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

2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日