

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-010

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 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年2月5日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年2月10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《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目议案》。

为积极贯彻落实国家“双碳”目标政策，公司围绕“绿色发展、低碳发展”理念，积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，加快发展清洁能源，公司拟由下属全资孙公司浙江兴能科技有限公司投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目。该项目采用“农光互补”模式开发建设，项目规划装机容量直流侧130MWp，交流侧容量110MW，项目总投资约5亿元。

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《关于投资建设萧山（浦

阳)零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目的公告》(公告编号: 2025-011)。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日