

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-041

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2023年5月11日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2023年5月16日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长郭明明先生主持，公司监事和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《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会的换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为第八届董事会非独立董事候选人。董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会的换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名黄曼行女士、王会娟女士、翁晓斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）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>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 6 月 6 日召开浙江东南网架股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，详细内容见公司 2023 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2023年5月18日