证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2018-059

浙江东南网架股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2018 年 8 月 22 日以传真或专人送出的方式发出，于 2018 年 8 月 24 日上午在公司会议室以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。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《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 2018 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2018 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-063）同时刊登在 2018 年 8 月 28 日的《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）。

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《关于坏账核销的议案》。

《关于核销坏账的公告》（公告编号：2018-061）详见刊登在 2018 年 4 月 28 日的《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）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

《关于 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）详见刊登在 2018 年 8 月 28 日的《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）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn