

浙江东南网架股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2018年10月22日以传真或专人送出的方式发出，于2018年10月26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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-067）详见2018年10月29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>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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《2018年第三度报告全文和正文》。

具体内容详见公司2018年10月29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《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-074）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年第三季度报告全文》

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《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-068）详见刊登在 2018 年 10 月 29 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>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

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《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-069）详见刊登在 2018 年 10 月 29 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>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

5、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《关于为浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-070）详见刊登在 2018 年 10 月 29 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>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

6、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 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 11 月 14 日召开浙江东南网架股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，详细内容见公司刊登在 2018 年 10 月 29 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>)的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十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 10 月 29 日