

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2019-006

浙江东南网架股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2019年1月10日以传真或专人送出的方式发出，于2019年1月16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《关于对外投资设立参股公司的议案》。

具体内容详见公司2019年1月17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>）的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-007）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年1月17日