

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2022-068

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年9月20日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2022年9月26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，其中董事黄曼行女士、王会娟女士、翁晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和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《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司的各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部管理制度的贯彻执行提供保证。公司根据财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定于2022年6月30日与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江东南网架股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十二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

2022年9月27日