

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2022-074

## 浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 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《公司 2022 年第三季度报告》。**

《公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见 2022 年 10 月 31 日的《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>）。

**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《关于向全资子公司增资的议案》。**

为进一步加快公司数字化工厂、装配式建筑产业的做大做强，以及优化全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）的资产负债结

构，公司拟使用 50,000 万元人民币对全资子公司东南绿建进行增资。其中，以债转股的方式对东南绿建增资 40,000 万元，以自有（或自筹）资金对东南绿建增资 10,000 万元。本次增资完成后，东南绿建的注册资本将增至 68,000 万元。本次增资前后，东南绿建均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见 2022 年 10 月 31 日的《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>）。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日