

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-079

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2023年10月13日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2023年10月16日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《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《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户现有15,951,546股的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购公司股份用途并注销对应股份完成后，公司总股本将由1,165,549,740股变更为1,149,598,194股。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在《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>）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-081）。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》。

公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.97 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见同日刊登在《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>）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的公告》（公告编号：2023-082）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次回购股份方案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

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《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司本次变更回购公司股份用途并注销对应股份完成后，公司总股本将由 1,165,549,740 股变更为 1,149,598,194 股。公司注册资本也相应由人民币 1,165,549,740 元变更为 1,149,598,194 元。基于上述注册资本减少，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见同日刊登在《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>）上的《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-083）。

本议案尚需提交公司 2023 年第五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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 11 月 3 日召开浙江东南网架股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，详细内容见同日刊登于《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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第五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

2023年10月19日