

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-100

## 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2023年12月25日以通讯或专人送出的方式发出，会议于2023年12月28日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：

（一）逐项审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号），同意公司向不特定对象发行面值总额200,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，拟进一步明确本次可转债发行具体方案。具体内容及逐项审议的表决结果如下：

#### 1、发行规模

本次发行可转换公司债券总额不超过200,000.00万元（含200,000.00万元），发行数量为2,000.00万张。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 1 月 3 日（T 日）至 2030 年 1 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 4、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 1 月 9 日，T+4 日）起满六个月的第一个交易日（2024 年 7 月 9 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 2 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 5、初始转股价格的确定

本次发行可转债的初始转股价格为 5.73 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 6、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 7、发行方式及发行对象

### （1）发行方式

本次发行的可转债向股权登记日（2024 年 1 月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

本次发行的可转换公司债券由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 200,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 200,000.00 万元。开源证券将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 60,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，开源证券将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，开源证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，开源证券和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

### （2）发行对象

（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2024 年 1 月 2 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。

（2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适

当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 8、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的东南转债数量为其在股权登记日（2024年1月2日，T-1日）收市后登记在册的持有“东南网架”股份数量按每股配售1.7411元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位，不足1张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售0.017411张可转债。

发行人现有总股本1,149,598,194股，发行人股票回购专用证券账户库存股920,000股，可参与本次发行优先配售的股本为1,148,678,194股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为19,999,636张，约占本次发行的可转债总额的99.9982%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司经营管理层或其指定的授权代理人全权办理具体事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。**

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，经公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司经营管理层或其指定的授权代理人全权代表公司办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（四）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。**

具体内容详见 2023 年 12 月 29 日在《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-105）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章

程》中部分条款进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 29 日在《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。**

修订后的《独立董事制度》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》。**

《独立董事专门会议工作细则》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。**

修订后的《董事会议事规则》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于修订<公司审计委员会实施细则>的议案》。**

修订后的《审计委员会实施细则》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。**

修订后的《提名委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**(十一) 审议通过《关于修订公司<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。**

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**(十二) 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于2024年1月18日召开浙江东南网架股份有限公司2024年第一次临时股东大会，详细内容见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-107)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2023年12月29日