

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-057

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年6月12日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，在保证本次募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）同时刊登在2024年6月18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、第八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

2024年6月18日