

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-029

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”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月9日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年4月19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《公司2023年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本年度报告及其摘要需提交公司2023年年度股东大会审议批准，《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）同时刊登在2024年4月23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《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见公司《2023 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司独立董事黄曼行女士、王会娟女士、翁晓斌先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

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《公司 2023 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了 2023 年度的工作总结及 2024 年经营计划和工作安排。

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《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、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 2023 年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2023 年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 1,149,598,194 股扣除回购专户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，

预计派发现金股利 113,996,819.40 元（含税），具体金额以实际派发金额为准。
本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本预案需经 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032）同时刊登在 2024 年 4 月 23 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>）。

6、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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）详见刊登于 2024 年 4 月 23 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>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需公司 2023 年年度股东大会审议。

7、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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构开源证券股份有限公司分别就公司 2023 年度内部控制有效性出具审计报告和核查意见。相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》(公告编号:2024-034) 详见刊登于 2024 年 4 月 23 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>)。

9、会议审议《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司根据 2023 年度的实际经营情况以及市场水平发放董事及独立董事薪酬, 具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度报告全文》“第四节 公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬, 全体董事回避表决, 并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、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 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本报告及其附件《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会审议全票通过, 均刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-035) 详见刊登于 2024 年 4 月 23 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>)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议全票通过。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）详见刊登于 2024 年 4 月 23 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>）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、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 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，授信品种主要包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、外汇管理业务及贸易融资等等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

董事会同意授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本额度有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交 2023 年年度股东大会审议批准。

14、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《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部颁布的准则解释相关规定，对现行的会计政策予以相应变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-037）详见刊登于 2024 年 4 月 23 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>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、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《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事王会娟女士因任期届满向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会提名委员会主任、审计委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名迟梁先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并接替王会娟女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

迟梁先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会审议。

《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-038）详见刊登于 2024 年 4 月 23 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>）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

16、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《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

《关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-039）详见刊登于 2024 年 4 月 23 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>）。

17、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《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。

《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18、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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度股东大会，详细内容见公司 2024 年 4 月 23 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《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第八届独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、公司提名委员会 2024 年第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日