

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-088

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 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年11月16日以电子邮件或专人送出的方式送达各位董事。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，会议决议合法、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《关于确认第八届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司已取消监事会，董事会下设审计委员会行使监事会的职权。现对公司第八届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第八届董事会审计委员会成员由黄曼行女士、迟梁先生、蒋晨明先生组成，并由会计专业人士黄曼行女士担任审计委员会召集人。

公司第八届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》。

《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日