

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-032

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 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）同时刊登在 2025 年 4 月 30 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《关于制定〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《远期结售汇

业务管理制度》，具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江东南网架股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。

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《关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司及子公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务，预计交易资金总额度不超过 1 亿美元或等值外币，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，期限内任一时点的最高合约价值不超过上述额度。交易期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊登于《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《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-035）及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日