

浙江东南网架股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年4月19日以传真或专人送出的方式发出，于2019年4月26日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《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2019年第一季度报告全文及正文》。

《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年度第一季度报告正文》（公告编号：2019-034）同时刊登在2019年4月29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《关于注销分公司的议案》。

根据公司经营规划及分公司实际运营情况，公司为降低管理运营成本，优化

组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司董事会决定注销浙江东南网架股份有限公司青岛分公司、浙江东南网架股份有限公司深圳分公司，同意授权公司经营层负责办理分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-035）。

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《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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>）的《关于修改公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2019-036）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 5 月 14 日召开浙江东南网架股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年4月29日