

浙江东南网架股份有限公司 关于2021年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日召开的第七届董事会第八次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易公告的议案》...

Table with 5 columns: 关联关系, 关联人, 关联关系, 合同总金额, 预计日常关联交易金额, 占净资产比例. Lists various related parties and their transaction details.

Table with 5 columns: 关联关系, 关联人, 关联关系, 合同总金额, 预计日常关联交易金额, 占净资产比例. Lists various related parties and their transaction details.

注:公司于2020年3月9日召开第六届董事会第十九次决议审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,报告期内,公司严格按照该议案的规定执行,实际发生关联交易金额未超过预计金额...

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,拟与关联方浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)、杭州东吴实业投资有限公司(以下简称“东吴实业”)、浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)、杭州物产物业管理有限公司(以下简称“物产物业”)、杭州物产物业管理有限公司(以下简称“物产物业”)、杭州物产物业管理有限公司(以下简称“物产物业”)...

二、与上市公司的关联关系 东南网架系本公司控股股东,公司董事会郭明生先生、徐奔祥先生、周福根先生、何月珍女士担任东南网架董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

三、关联交易的必要性、公允性 东南网架系本公司控股股东,公司董事会郭明生先生、徐奔祥先生、周福根先生、何月珍女士担任东南网架董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响 公司关联方采购原材料、接受劳务以及向关联方销售商品,属于公司生产经营过程中的正常交易行为,有利于公司降低生产成本和管理成本,提高运营效率,保障公司生产经营的稳定性...

五、独立董事的意见 独立董事认为:公司与关联方及控股子公司2021年度日常关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在任何损害公司及全体股东利益的情形,且关联交易定价公允,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

七、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

八、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

九、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2021年2月23日在杭州市西湖区南新街100号公司会议室召开,会议审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》...

一、会议基本情况 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议于2021年2月23日在杭州市西湖区南新街100号公司会议室召开,会议审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》...

二、会议表决情况 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》...

三、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

四、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

五、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

六、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

七、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

八、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

九、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

十、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

十一、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

十二、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

十三、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

浙江东南网架股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开股东大会的基本情况 (一)会议召开时间:2021年3月22日(星期一)下午14:30 (二)会议召开地点:公司会议室 (三)会议召开方式:现场会议 (四)会议召开时间:2021年3月22日(星期一)下午14:30 (五)会议召开地点:公司会议室 (六)会议召开方式:现场会议

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Lists financial data for 2020 and 2019.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Lists quarterly financial data for 2020.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 是否与公司存在关联关系. Lists top 10 shareholders.

浙江东南网架股份有限公司 2021年2月24日

浙江东南网架股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,现将本次资产减值准备计提的具体情况公告如下: 一、计提资产减值准备的基本情况 (一)计提资产减值准备的背景 (二)计提资产减值准备的依据 (三)计提资产减值准备的金额 (四)计提资产减值准备对公司的影响

二、计提资产减值准备的依据 根据《企业会计准则》的相关规定,公司对2020年度计提资产减值准备,符合会计准则的要求,不存在任何损害公司及全体股东利益的情形。

三、计提资产减值准备的金额 截至2020年12月31日,公司计提资产减值准备共计人民币1,687.50万元,占公司2020年度末净资产的1.56%。

四、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备,符合会计准则的要求,不存在任何损害公司及全体股东利益的情形,且不影响公司的正常生产经营。

五、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

六、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

七、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

八、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

九、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

十、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

十一、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

十二、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

十三、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

十四、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议 2、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 3、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见 4、浙江东南网架股份有限公司独立董事意见

浙江东南网架股份有限公司 2021年2月24日