

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2020-021

江苏神通阀门股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2020 年 4 月 18 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中董事韩力先生委托董事张玉海先生参加会议并行使表决权）；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司 2020 年一季度报告的议案

董事会编制和审议的公司 2020 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，该议案获得通过。

公司《2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案

为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司拟变更非公开发行股票募集资金投资项目“阀门服务快速反应中心项目”的募集资金 11,410 万元用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入 2,118.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2019-024）。

监事会认为：本次终止“阀门服务快速反应中心项目”投入计划，并将剩余募集资金变更用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100%股权的部分交易对价以及永久性补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展及规划，符合全体股东的利益。监事会同意公司变更上述募集资金投资项目并将剩余募集资金用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100%股权的部分交易对价以及永久性补充流动资金。

独立董事的独立意见为：经对公司《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》的相关资料进行核查，公司本次终止“阀门服务快速反应中心项目”投入计划，将剩余募集资金 11,410 万元用于支付收购瑞帆节能 100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将节余募集资金及利息收入 2,118.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，是经公司董事会及管理层认真审议，并综合考虑募集资金投资项目实际情况和募集资金使用效益的基础上提出的，有利于提高募集资金使用效

率，降低公司财务成本，符合公司长远发展要求和全体股东利益。因此，我们同意终止“阀门服务快速反应中心项目”投入计划，并将剩余募集资金用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100%股权的部分交易对价以及永久性补充流动资金。

保荐机构中信证券股份有限公司发表的意见：经核查，中信证券股份有限公司认为：1、江苏神通本次终止“阀门服务快速反应中心项目”投入计划，并用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100%股权的部分交易对价以及永久性补充流动资金事宜已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定。2、本次变更有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人同意江苏神通本次终止“阀门服务快速反应中心项目”投入计划，并将剩余募集资金用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100%股权的部分交易对价以及永久补充流动资金。

以上监事会意见内容详见 2020 年 4 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-022)。

以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的核查意见》。

3、关于聘任赵文浩先生为公司副总裁的议案

经公司党委和管理层审慎考察并推荐，由公司董事会提名委员会提名，拟聘任赵文浩先生为公司副总裁。赵文浩先生在质检、采购、销售等方面具备丰富的管理经验，工作作风细致严谨，适合担任公司副总裁职务。

截止 2020 年 4 月 23 日，赵文浩先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

副总裁的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。（赵文浩先生的简历见本公告附件）

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

独立董事的独立意见为：（1）赵文浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未发现其存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；（2）赵文浩先生由公司提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为赵文浩先生的提名、聘任程序符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；（3）赵文浩先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；（4）经审查，赵文浩先生的教育背景、工作经历和人品修养符合公司相应岗位的职责要求，有利于公司的经营发展。我们同意第五届董事会第八次会议作出的聘任赵文浩先生为公司副总裁的决议。

以上独立董事意见详见 2020 年 4 月 24 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

4、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》需经股东大会审议通过，现定于 2020 年 5 月 12 日下午 14:00 在位于江苏省启东市南阳镇的公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-025）。

三、 备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件：

赵文浩先生简历：

赵文浩先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006年1月-2009年8月任河北津西钢铁集团股份有限公司质检员；2009年9月-2014年9月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司采购部长助理；2014年10月-2016年7月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司质检处副处长；2016年8月-2017年7月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司销售处副处长；2017年8月-2019年7月任河北津西国际贸易有限公司煤炭部副部长；2019年8月至今任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理。

赵文浩先生在质检、采购、销售等方面具备丰富的管理经验，工作作风细致严谨，适合担任公司副总裁职务。截止2020年4月23日，赵文浩先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。