

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2021-043

江苏神通阀门股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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2021年6月14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2021年6月19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；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事兼总裁吴建新先生主持，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、关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案获得通过。

为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。

公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制

定了相应的操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本。该等事项的执行，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

以上独立董事独立意见的详细内容见 2021 年 6 月 21 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十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案具体内容详见 2021 年 6 月 21 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。(公告编号：2021-045)。

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十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日