

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2021-072

江苏神通阀门股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 22 日在本公司 2 号基地三楼多功能会议室以通讯表决的方式召开；

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：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、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、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

应监管部门审核要求，为充分提示风险，就公司本次非公开发行股票事项需更新《江苏神通阀门股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》相关内容。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

因 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事的独立意见为：经审核，我们认为：公司对 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中风险说明等部分内容进行更新，能更为准确地展现公司的实际情况，充分提示风险，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《江苏神通阀门股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》所做的更新。

以上独立董事独立意见的详细内容见2021年10月23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二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见2021年10月23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《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-071）以及2021年10月23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《2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一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

2021年10月23日