

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2022-060

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 2022 年 10 月 16 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 2022 年 10 月 26 日在本公司集团总部 1204 多功能会议室以现场结合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 2022 年三季度报告的议案

董事会编制和审议的公司 2022 年三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 2022 年三季度的实际经营情况，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《2022 年三季度报告》详见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>）。

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在《公司章程》修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。

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2022年第三次临时股东大会审议。

《江苏神通阀门股份有限公司章程》全文详见2022年10月28日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案具体内容详见2022年10月28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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-062）。

3、关于修订暨制定公司相关治理制度的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定了新的制度。

序号	文件名称	审议机构	备注	表决结果
1	《股东大会议事规则》	董事会、股东大会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
3	《独立董事制度》	董事会、股东大会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
4	《募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
5	《关联交易决策制度》	董事会、股东大会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
6	《对外担保制度》	董事会、股东大会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
7	《对外投资管理办法》	董事会、股东大会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
8	《子公司管理制度》	董事会、股东大会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
9	《委托理财管理制度》	董事会、股东大会	制定	同意7票，反对0票，弃权0票
10	《对外提供财务资助管理制度》	董事会、股东大会	制定	同意7票，反对0票，弃权0票

11	《对外捐赠管理制度》	董事会、股东大会	制定	同意7票，反对0票，弃权0票
12	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
13	《董事会战略委员会工作细则》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
14	《董事会薪酬委员会工作细则》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
15	《董事会提名委员会工作细则》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
16	《董事会对董事长的授权细则》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
17	《总裁工作细则》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
18	《董事会秘书工作细则》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
19	《独立董事年报工作制度》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
20	《内部审计制度》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
21	《信息披露事务管理制度》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
22	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
24	《内幕信息保密制度》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
25	《投资者关系管理制度》	董事会	修订	同意7票，反对0票，弃权0票
26	《反舞弊管理制度》	董事会	制定	同意7票，反对0票，弃权0票

该议案获得通过，并同意将上述制度中第 1-11 项提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

修订暨制定后的相关治理制度全文内容详见 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案具体内容详见 2022 年 10 月 28 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《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-063）。

4、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过，现提议于 2022 年 11 月 14 日下午 14:00 在公司集团总部 1204 多功能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。会议通知的具体内容详见 2022 年 10 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第三次股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日