

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2023-037

江苏神通阀门股份有限公司
第六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 2023 年 8 月 2 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 2023 年 8 月 12 日在本公司总部 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案

董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

《2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023 年半年度报告摘要》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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

独立董事的独立意见为：经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合《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》和《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

以上独立董事意见的详细内容见 2023 年 8 月 15 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六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见 2023 年 8 月 15 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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

公司子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 48,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事的独立意见为：经审核，被担保对象瑞帆节能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足瑞帆节能生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。因此，我们同意公司本次申请综合授信额度及担保事宜提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

以上独立董事独立意见的详细内容见 2023 年 8 月 15 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六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见 2023 年 8 月 15 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《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2023-040)。

4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

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 2023 年 8 月 31 日下午 14:00 在公司总部 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 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-041)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议;
 - 2、独立董事关于公司第六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

2023 年 8 月 15 日