

江苏神通阀门股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求和规定，对公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，发表如下专项说明和独立意见：

(1) 2024 年上半年度，我们未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

(2) 公司于 2021 年 11 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议和 2021 年 12 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）能增加向日照银行股份有限公司银海支行申请新增综合授信额度 50,000 万元，担保额度签署有效期限为股东大会审议通过之日起五年有效；2023 年 8 月 12 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意全资子公司瑞帆节能为满足生产经营和业务发展的需要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，担保额度签署有效期限为董事会审议通过之日起一年有效；2023 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《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》，同意全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）为满足生产经营和业务发展的需要向商业银行申请总额不超过人民币49,000万元的综合授信额度，担保额度签署有效期限为董事会审议通过之日起一年有效。

2024年上半年度，公司对外担保总额为人民币12,736.13万元，占2023年12月31日公司经审计净资产327,767.52万元的比例为3.89%。经核查，我们认为：上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，除此之外，公司无任何形式的违规对外担保及对外担保事项，也无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项及对外担保事项。

2、独立董事对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

2024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2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。

因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、独立董事对全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的独立意见

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，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议
2024年第三次会议决议之签字页）

独立董事签字：

孙振华：_____ 严骏：_____ 孙健：_____

2024年8月18日