

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024-046

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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2024年8月8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2024年8月18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：本次会议由董事长韩力先生主持，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2024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2024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。

《2024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>)，《2024年半年度报告摘要》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《2024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，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。

以上独立董事意见的详细内容见 2024 年 8 月 20 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》。

具体内容详见 2024 年 8 月 20 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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

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 2024 年第二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，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。

以上独立董事独立意见的详细内容见 2024 年 8 月 20 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第

三次会议决议》。

具体内容详见 2024 年 8 月 20 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: 2024-049)。

4、关于召开 2024 年第二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 2024 年 9 月 10 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 2024 年第二次临时股东大会。

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》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-050)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议;
 - 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议;
- 特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日