

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2023-044

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 5 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 9 月 10 日在本公司总部 1204 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、关于向全资子公司增加注册资本的议案

为满足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”）生产经营和业务拓展需要，公司拟使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）20,000 万元对全资子公司神通核能进行增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，神通核能注册资本由 10,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有神通核能 100%股份。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见 2023 年 9 月 12 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《关于向全资

子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2023年9月12日