

**江苏神通阀门股份有限公司**  
**第六届董事会第十七次会议决议公告**

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 10 月 20 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 10 月 25 日在本公司集团总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；

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：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新先生主持，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、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2024]200Z0670 号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

## 2、关于审议向特定对象发行 A 股股票专项审计报告的议案

公司于 2024 年 7 月 5 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行 A 股股票申请，于 2024 年 7 月 6 日被受理，于 2024 年 8 月 2 日进入“中止”状态。公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了重新审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，审计结果、鉴证结论与原审计报告一致。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

## 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，拟向商业银行申请总额不超过人民币 90,000 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。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是神通核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。

独立董事的独立意见为：经审核，被担保对象神通核能为公司全资子公司，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神通核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，我们同意本次公司对神通核能的担保事项。

以上独立董事独立意见的详细内容见 2024 年 10 月 29 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

四次会议决议》。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 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: 2024-060)。

### 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十七次会议决议》;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日