

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025-006

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 2025 年 1 月 22 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 2025 年 1 月 27 日在本公司集团总部 1204 多功能会议室以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：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、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、关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案

本议案内容涉及关联交易，由出席本次董事会的非关联董事进行表决，关联董事韩力回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 1 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：

2025-005)。

公司独立董事已于 2025 年 1 月 27 日召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议,独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。详见 2025 年 1 月 27 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《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

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二十一次会议决议》;
- 2、《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 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日