

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2023-003

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 1 月 11 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 1 月 16 日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、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规的规定，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）拟继续使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个

月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

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 1 月 17 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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-005)。

董事会经审核后认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下继续使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款。

独立董事经审核后发表如下独立意见：经核查，根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，公司及全资子公司继续使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司及全资子公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见。公司已履行的投资决策程序符合《公司章程》、《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见 2023 年 1 月 17 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日