证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2018-053

江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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2018年7月4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2018年7月9日在公司3号基地307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（其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，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、关于向金融机构申请不超过13.4亿元综合授信额度的议案

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东市支行等金融机构申请不超过13.4亿元综合授信额度。

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2018年7月10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《关于向金融机构申请不超过13.4亿元综合授信额度的公告》。（公告编号：2018-054）。

2、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

公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）因经营

发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行申请不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司无锡分行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度、向无锡农村商业银行股份有限公司胡埭分理处申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度、向中国光大银行无锡滨湖支行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度、向宁波银行无锡分行申请不超过 3000 万元的综合授信额度，授信期限均为 1 年。公司拟为无锡法兰申请的上述总额不超过 16,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是无锡法兰与上述 5 家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。

具体内容详见 2018 年 7 月 10 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：2018-055）。

独立董事的独立意见为：经审核，被担保对象无锡法兰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无锡法兰生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司对无锡法兰的担保事项。

以上独立董事意见的详细内容见 2018 年 7 月 10 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日