

**江苏神通阀门股份有限公司**  
**第五届董事会第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 2020 年 9 月 16 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 2020 年 9 月 21 日在本公司 2 号基地三楼多功能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；

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、关于向金融机构申请不超过 16.65 亿元综合授信额度的议案**

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行启东支行、中国工商银行启东支行等金融机构申请不超过 16.65 亿元综合授信额度。

最终授信额度以各金融机构实际批准的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权公司总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

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 2020 年 9 月 22 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 16.65 亿元综合授信额度的公告》。(公告编号: 2020-068)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2020年9月22日