

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2020-088

江苏神通阀门股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 1 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 12 月 6 日在公司 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：本次会议由公司董事吴建新先生主持，公司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、关于投资设立全资子公司的议案

随着公司经营规模的不断扩大，特别是涉及核电和军品业务的不断拓展，公司保密资质的范围覆盖全公司的现状越来越不能适应公司发展的需要，也不利于未来公司军品业务有关保密措施的落实，阻碍了公司未来在企业上“云”及军品业务领域的发展，现拟将公司核电军工事业部独立出来作为独立子公司运营，现拟投资设立全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“核能装备公司”，暂定名，以工商部门名称登记为准），拟定注册资本为 10000 万元，拟定法定代表人为吴建新，拟定经营地址为启东市南阳镇喜利得路 88 号，拟定经营范围为研发生产销售阀门及机电设备，阀门及机电设备的安装、维修、检修和检测服务，工业装置、管道的安装、维修、技术咨询和技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及

技术除外)。(以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。)

本次投资资金来源为自筹资金,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营情况造成负面影响。本次设立完成后,核能装备公司将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围,将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议后,将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可,为保证全资子公司设立工作的顺利开展,董事会授权公司管理层办理各项具体事宜,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

根据《公司章程》规定,本次设立全资子公司事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次投资设立全资子公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。

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 12 月 7 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《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-089)。

2、关于注销分公司的议案

为适应公司战略布局的调整,优化公司组织和管理架构,减少公司经营成本和费用,防范经营风险,拟注销江苏神通阀门股份有限公司启东阀门分公司(以下简称“江苏神通启东阀门分公司”),并授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。

本次注销江苏神通启东阀门分公司,不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响,不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,也不会给公司带来风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次注销分公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

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 12 月 7 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《关于注销分公司的公告》(公告编号:2020-090)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2020年12月7日