

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024-036

**江苏神通阀门股份有限公司**  
**第六届董事会第十五次会议决议公告**

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2024年6月7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2024年6月12日在本公司集团总部1204多功能会议室以现场结合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、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会编制了截至2024年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2024]40446号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见2024年6月13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《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

### 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十五次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日