

江苏神通阀门股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 27 日以通讯会议的方式召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：：

1、关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案

本次公司终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的事项，是综合考虑当前市场环境及公司实际情况所作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议
2025年第一次会议决议之签字页）

独立董事签字：

孙振华：_____ 严骏：_____ 孙健：_____

2025年1月27日