

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025-036

## 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 2025 年 7 月 13 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 2025 年 7 月 18 日在公司总部 1204 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：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、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、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举，换届后的第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见 2025 年 7 月 21 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-038)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举, 分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

## 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第六届董事会任期即将届满, 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定, 董事会进行换届选举, 换届后的第七届董事会将由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名。经公司第六届董事会提名, 董事会提名委员会审核, 董事会同意提名肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年, 自公司股东会审议通过之日起计算。为确保公司董事会正常运作, 在新一届董事会独立董事就任前, 原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

上述三名独立董事候选人中, 肖潇女士, 马静女士已取得独立董事任职资格证书, 施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书, 其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

具体内容详见 2025 年 7 月 21 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-038)。

表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。该议案获得通过, 并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》详见 2025 年 7 月 21 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举, 分别对每位独立董事候选人逐一表决。

### 3、关于第七届董事会董事津贴的议案

结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定独立董事肖潇，马静，施炳丰任职期间的独立董事津贴为每人每年 8 万元（税后），按季度平均发放；其余在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；不在公司经营管理岗位任职的董事无薪酬津贴。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### 4、关于修订《公司章程》的议案

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜，公司的《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见 2025 年 7 月 21 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### 5、关于制定暨修订公司相关治理制度的议案

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以新制定和修订。

序号	文件名称	审议机构	备注	表决结果
1	股东会议事规则	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2	董事会议事规则	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3	独立董事制度	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
4	对外投资管理办法	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	对外提供财务资助管理制度	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6	对外担保制度	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7	对外捐赠管理制度	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
8	关联交易决策制度	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
9	募集资金管理办法	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
10	委托理财管理制度	董事会、股东会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
11	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	制定	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
12	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	董事会	制定	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
13	信息披露暂缓、豁免管理制度	董事会	制定	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
14	ESG 管理制度	董事会	制定	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
15	内部控制管理制度	董事会	制定	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
16	总裁工作细则	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
17	子公司管理制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
18	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
19	董事会对董事长的授权细则	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
20	董事会秘书工作细则	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
21	董事会审计委员会工作细则	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
22	董事会提名委员会工作细则	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
23	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
24	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
25	独立董事年报工作制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
26	反舞弊管理制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
27	防范控股股东及关联方资金占用制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
28	合同管理制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
29	会计师事务所选聘制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
30	机构调研接待工作管理办法	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
31	内部审计制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
32	内幕信息保密制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
33	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
34	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
35	审计委员会年报工作规程	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
36	投资者关系管理制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
37	信息披露事务管理制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
38	重大信息内部报告制度	董事会	修订	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案获得通过，并同意将上述制度中第 1-10 项提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

制定暨修订后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 7 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案具体内容详见 2025 年 7 月 21 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于制定暨修订公司相关治理制度的公告》(公告编号: 2025-040)。

#### **6、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**

公司子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称“瑞帆节能”)为满足生产经营和业务发展的需要,拟向商业银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度,授信期限为 1 年,授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保,以上担保计划是瑞帆节能与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,并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见 2025 年 7 月 21 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》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: 2025-041)。

#### **7、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案获得通过。

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东会审议和通过,现提议于 2025 年 8 月 8 日下午 14:00 在公司总部 1204 多功能会议室,以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。会议通知的具体内容详见 2025 年 7 月 21 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-042)。

### **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二十四次会议决议》;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日