

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2021-064

江苏神通阀门股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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 2021 年 9 月 21 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 2021 年 9 月 26 日在本公司 2 号基地三楼多功能会议室以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、关于全资子公司终止注销并进行股权转让的议案

公司于 2021 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司南通神通置业有限公司（以下简称“神通置业”）并授权公司管理层依法办理相关清算及注销事宜，现因公司拟与张逸芳女士签订《股权转让协议》，公司拟将持有神通置业 100%股权转让给张逸芳女士（以下简称“交易对手方”），本次交易的价格为人民币 1,015.58 万元。基于以上原因，公司决定终止注销神通置业并与张逸芳女士签署股权转让协议（以下简称“本次交易”）。

本次公司将持有的神通置业 100%股权进行转让，有利于公司优化资产和业务结构，集中资源实现主营业务的聚焦发展，提高持续盈利能力。

本次交易完成后，公司将不再持有神通置业的股权，神通置业将不再纳入公司合并报表范围。公司未为神通置业提供担保，未委托神通置业理财，以及其他神通置业占用公司资金的情况。交易对方具有较强的支付能力，能按协议约定条款及时履约。本次交易交易额占公司营业收入的比重较小，不会对公司的经营成果和独立性造成重大影响。

本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无须提交股东大会审议。

公司董事会授权管理层具体实施本次交易并签署有关文件及办理相关手续等事宜。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

独立董事的独立意见为：本次公司将持有全资子公司神通置业 100%的股权全部转让，有利于公司优化资产和业务结构，集中资源实现主营业务的聚焦发展，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，本次交易价格公允合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。因此，我们同意神通置业终止注销并进行股权转让事项。

以上独立董事独立意见的详细内容见 2021 年 9 月 27 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见 2021 年 9 月 27 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《关于全资子公司终止注销并进行股权转让的公告》（公告编号：2021-065）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日