

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2022-076

## 江苏神通阀门股份有限公司

### 关于增加公司经营范围及修订公司章程相应条款的公告

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。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程相应条款的议案》。根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，公司经营范围主要新增“创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理”。现将具体情况公告如下：

#### 一、经营范围变更情况

| 变更事项 | 变更前  | 变更后   |
|------|--|---|
| 经营范围 | 研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）<br><br><b>一般项目：创业空间服务；企业</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 管理；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
|--|--|--|

## 二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下：

### 江苏神通阀门股份有限《公司章程》修改对照表

| 原章程内容  | 修改后的章程内容  |
|--|---|
| <p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> | <p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：创业空间服务；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述内容以工商行政部门实际核定为准，该事项还需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

## 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

#### 四、备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2022年12月13日