

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-083

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议已于2021年12月17日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年12月21日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于追加日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。

详细情况请查阅2021年12月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于追加日常关联交易额度的公告》。

2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2021年）》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度（2021）》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议；特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月22日