

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-044

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 第十届董事会第二十次（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“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次（临时）会议已于2021年7月2日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2021年7月7日在公司办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》

根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的发行条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

经公司核算，本次利润分配后，模塑转债的转股价格将由目前的7.46元/股调整为7.24元/股，调整后的转股价格自2021年7月15日起生效。

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届董事会第二十次（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7月8日