

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-055

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 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议已于2021年8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8月27日在公司办公楼3楼会议室以通讯方式召开。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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细情况请查阅2021年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
- 3、独立董事关于2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日