

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2022-002

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

第十一届董事会第四次（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”）第十一届董事会第四次（临时）会议已于2021年12月31日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2022年1月6日以通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开。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江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司对《江苏证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了分析整改，符合江苏证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容请查阅2022年1月7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江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》【公告编号：2022-006】。

2、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项，公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强

内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容请查阅 2022 年 1 月 7 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前期会计差错更正及追溯调整的公告》【2022-004】。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、第十一届监事会第三次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 7 日