

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2022-011

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

第十一届董事会第五次（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2022年1月24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28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《关于预计2022年度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、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江南模塑科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。

该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉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。

详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修订案》及《公司章程》。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则》。

4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于 2022 年 2 月 21 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

详细情况请查阅同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于日常关联交易预计事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 29 日