

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2022-081

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

第十一届董事会第十五次（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”）第十一届董事会第十五次（临时）会议已于 2022 年 11 月 25 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 11 月 29 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《关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案》

截至目前，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.15 元/股）的情形，已触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自 2022 年 11 月 30 日起），若再次触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“模塑转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在《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不向下修正“模塑转债”转股价格的公告》【公告编号：2022-082】。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十五次（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

2022 年 11 月 30 日