

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2022-029

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

第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议已于2022年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年4月29日在公司总部办公楼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，实际出席董事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、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2021年度报告正文及摘要》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技2021年年度报告全文》（公告编号：2022-028）及《模塑科技2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2021年度独立董事履行职责情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

鉴于本公司 2021 年年末母公司可供分配的利润为负值，尚不具备向股东分配股利的条件，董事会提出 2021 年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案，该预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

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《模塑科技关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-031）。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。

8、审议通过《关于公司 2021 年度证券投资的专项报告》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于公司2021年度证券投资的专项报告》（公告编号：2022-034）。

9、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）。

10、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

目前公司持有江苏江南水务股份有限公司 20,487,200 股股份，为盘活公司金融资产，拟授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置公司所持江南水务股票。

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《模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2022-037）。

13、审议通过《模塑科技 2022 年第一季度报告》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-039）。

14、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据新修订的法律法规及监管规则，公司对部分公司治理制度进行了相关修订，具体修订规则包括

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》	是
2	《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》	是
3	《江南模塑科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	否
4	《江南模塑科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》	否
5	《江南模塑科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	否
6	《江南模塑科技股份有限公司累积投票制度》	是
7	《江南模塑科技股份有限公司特定对象来访接待制度》	否

8	《江南模塑科技股份有限公司信息披露管理制度》	否
9	《江南模塑科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	否
10	《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》	是
11	《江南模塑科技股份有限公司对外捐赠管理制度》	否
12	《江南模塑科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》	否
13	《江南模塑科技股份有限公司总经理工作细则》	否
14	《江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》	否
15	《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》	是
16	《江南模塑科技股份有限公司控股子公司管理制度》	否
17	《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》	是
18	《江南模塑科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	否

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度。

15、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本次董事会决定于 2022 年 5 月 23 日在公司总部办公楼 3 楼会议室召开 2021 年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

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《模塑科技关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

【三】备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及 2021 年度报告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 4 月 30 日