

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2022-041

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

### 第十一届董事会第七次（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”）第十一届董事会第七次（临时）会议已于2022年5月15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5月18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、《关于暂时取消召开公司2021年度股东大会的议案》

鉴于公司2021年度股东大会现场会议召开地处江阴市周庄镇，目前尚未解除新冠肺炎疫情封控措施，为积极配合当地的疫情防控工作，维护股东、员工及公共卫生安全，同时依法保障股东出席股东大会现场会议的权利，公司决定取消原定于2022年5月23日召开的2021年度股东大会。

公司将根据江阴市疫情防控的进展情况，商议另行召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。本次会议暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《模塑科技关于暂时取消2021年度股东大会的公告》。

#### 三、备查文件

1、第十一届董事会第七次（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5月18日