

**江南模塑科技股份有限公司**  
**第十一届董事会第三十次（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”）第十一届董事会第三十次（临时）会议已于2023年10月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年10月16日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事4名，副董事长曹明芳先生因个人原因未能出席，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《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请查阅2023年10月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

**三、备查文件**

- 1、第十一届董事会第三十次（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  
2023年10月17日