

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2023-044

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

第十一届董事会第二十四次（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”）第十一届董事会第二十四次（临时）会议已于2023年4月12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4月13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2023年4月14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》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十四次（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4月14日