

# 江南模塑科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 一、 董事会主要工作及召开会议情况

2022 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内，董事会共召开了 13 次会议。

董事会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会第四次（临时）会议	2022 年 01 月 06 日	2022 年 01 月 07 日	审议通过：1、江南模塑科技股份有限公司关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告；2、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案。
第十一届董事会第五次（临时）会议	2022 年 01 月 28 日	2022 年 01 月 29 日	审议通过：1、关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；4、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第十一届董事会第六次会议	2022 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 30 日	审议通过：1、2021 年度董事会工作报告；2、2021 年度报告正文及摘要；3、2021 年度独立董事履行职责情况报告；4、2021 年度财务决算报告；5、2021 年度利润分配预案；6、公司为全资控股公司提供担保的议案；7、江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告；8、关于公司 2021 年度证券投资的专项报告；9、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案；10、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；11、关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案；12、关于授权管理层处置交易性金融资产的议案；13、关于公司 2022 年度第一季度报告正文及全文的议案；14、关于修订部分公司治理制度的议案；15、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案。
第十一届董事会第七次（临时）会议	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 18 日	审议通过：1、关于暂时取消召开公司 2021 年度股东大会的议案。
第十一届董事会第八次（临时）会议	2022 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 25 日	审议通过：1、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案。
第十一届董事会第九次（临时）会议	2022 年 08 月 08 日	2022 年 08 月 09 日	审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案；2、关于修订《江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案。

第十一届董事会第十次会议	2022年08月22日	2022年08月23日	审议通过：1、关于公司2022年半年度报告及摘要的议案。
第十一届董事会第十一次（临时）会议	2022年09月20日	2022年09月21日	审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第十二次（临时）会议	2022年10月18日	2022年10月19日	审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第十三次会议	2022年10月28日	2022年10月29日	审议通过：1、关于公司2021年度第三季度报告的议案；2、关于调整2022年度日常关联交易额度的议案；3、江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则；4、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
第十一届董事会第十四次（临时）会议	2022年11月08日	2022年11月09日	审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第十五次（临时）会议	2022年11月29日	2022年11月30日	审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第十六次（临时）会议	2022年12月20日	2022年12月21日	审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。

## 二、董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，董事会召集召开了3次股东大会。董事会认真贯彻执行了公司股东大会审议通过的2021年度利润分配方案、2022年日常关联交易、为全资子公司提供担保等重大事项。

股东大会具体召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
模塑科技2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.26%	2022年02月21日	2022年02月22日	审议通过：1、关于预计2022年度日常关联交易额度的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
模塑科技2021年度股东大会	年度股东大会	38.06%	2022年06月15日	2022年06月16日	审议通过：1、2021年度董事会工作报告；2、2021年度监事会工作报告；3、2021年度报告正文及摘要；4、2021年度独立董事履行职责情况报告；5、2021年度财务决算报告；6、2021年度利润分配预案；7、公司为全资控股公司提供担保的议案；8、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; 9、关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案; 10、江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则; 11、江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度; 12、江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则; 13、江南模塑科技股份有限公司累积投票制度; 14、江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度; 15、江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度; 16、江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法。
模塑科技 2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.60%	2022 年 11 月 16 日	2022 年 11 月 17 日	审议通过: 1、关于调整 2022 年度日常关联交易额度的议案。

### 三、董事履行职责情况

公司董事能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责,认真履行诚信、勤勉义务,仔细审阅董事会会议各项议案材料,从维护公司整体利益高度出发,充分讨论,审慎投票,保证了董事会决策的合规与高效。

报告期内,公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会积极参与公司各项重大事项的制定工作,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议,包括重大关联交易、重大对外投资等等,大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量,保证公司持续健康发展的同时,有效保护了投资者的合法权益。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日