

江南模塑科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、董事会主要工作及召开会议情况

2023 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 15 次会议。

董事会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事会第十七次（临时）会议	2023 年 01 月 11 日	审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第十八次（临时）会议	2023 年 01 月 20 日	审议通过： 1、关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行重新审计的议案； 2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
第十一届董事会第十九次（临时）会议	2023 年 02 月 08 日	审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第二十次（临时）会议	2023 年 03 月 01 日	审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第二十一次（临时）会议	2023 年 03 月 22 日	审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第二十二次（临时）会议	2023 年 03 月 27 日	审议通过关于公司前期会计差错更正暨追溯调整的议案。
第十一届董事会第二十三次（临时）会议	2023 年 03 月 31 日	审议通过： 1、关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案； 2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
第十一届董事会第二十四次（临时）会议	2023 年 04 月 13 日	审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第二十五次会议	2023 年 04 月 24 日	审议通过： 1、2022 年度董事会工作报告； 2、2022 年度报告及摘要； 3、2022 年度独立董事履行职责情况报告； 4、2022 年度财务决算报告； 5、2022 年度利润分配预案； 6、公司为全资子（孙）公司提供担保的议案； 7、江南模塑科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告； 8、关于公司 2022 年度证券投资的专项报告；

		<p>9、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>10、关于接受控股股东担保的议案；</p> <p>11、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；</p> <p>12、关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案；</p> <p>13、关于会计政策变更的议案；</p> <p>14、关于授权管理层处置交易性金融资产的议案；</p> <p>15、关于提请股东大会授权公司管理层办理本次模塑转债到期赎回后注册资本变更及章程修订等工商变更事项的议案；</p> <p>16、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案。</p>
第十一届董事会第二十六次（临时）会议	2023 年 04 月 26 日	审议通过关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
第十一届董事会第二十七次（临时）会议	2023 年 05 月 09 日	审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
第十一届董事会第二十八次（临时）会议	2023 年 06 月 19 日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于增加注册资本及修订公司章程的议案；</p> <p>2、江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法；</p> <p>3、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。</p>
第十一届董事会第二十九次会议	2023 年 08 月 29 日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案；</p> <p>2、江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则；</p> <p>3、江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度。</p>
第十一届董事会第三十次（临时）会议	2023 年 10 月 16 日	审议通过关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案。
第十一届董事会第三十一次（临时）会议	2023 年 10 月 27 日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案；</p> <p>3、2023 年前三季度利润分配预案；</p> <p>4、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。</p>

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，董事会召集召开了 5 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重新审计 2020 年度财务报告、2022 年度利润分配方案、2023 年日常关联交易、为全资子公司提供担保、注册资本变更、章程修订、2023 年前三季度利润分配方案等重大事项。

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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.25%	2023 年 02 月 20 日	审议通过关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行重新审计的议案。
2023 年第二次	临时股东	1.00%	2023 年 04 月 17 日	审议通过关于预计 2023 年度日常关联交

临时股东大会	大会			易额度的议案。
2022 年度股东大会	年度股东大会	38.76%	2023 年 05 月 16 日	审议通过： 1、2022 年度董事会工作报告； 2、2022 年度监事会工作报告； 3、2022 年度报告正文及摘要； 4、2022 年度独立董事履行职责情况报告； 5、2022 年度财务决算报告； 6、2022 年度利润分配预案； 7、公司为全资子公司（孙）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、公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案； 10、关于提请股东大会授权公司管理层办理本次模塑转债到期赎回后注册资本变更及章程修订等工商变更事项的议案。
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.12%	2023 年 07 月 06 日	审议通过关于增加注册资本及修订公司章程的议案。
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.70%	2023 年 11 月 14 日	审议通过： 1、关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案； 2、江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度； 3、2023 年前三季度利润分配预案。

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

2024 年 4 月 27 日