

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第三十六次（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”）第十一届董事会第三十六次（临时）会议已于2025年3月7日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年3月10日在公司办公楼3楼会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，所有董事均以通讯方式参加。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《关于开展外汇掉期业务的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉期业务的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第三十六次（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

2025年3月11日