

## 江南模塑科技股份有限公司

### 第十一届董事会第三十七次（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”）第十一届董事会第三十七次（临时）会议已于2025年3月10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13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《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，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预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司定于2025年3月31日在公司办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[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召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

#### 三、备查文件

1、第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议；

2、独立董事专门会议审核意见；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月14日