

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第三十八次（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”）第十一届董事会第三十八次（临时）会议已于 2025 年 4 月 4 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 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆华先生以通讯方式参与。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《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》

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 2025 年 4 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三十八次（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 4 月 8 日