

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第四十一次（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“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四十一次（临时）会议已于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 22 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生、曹轶沫先生、姚伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。

具体表决结果如下：

1) 提名曹克波先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2) 提名曹明芳先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3) 提名朱晓东先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4) 提名姚伟先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5) 提名曹轶沫先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交 2024 年度股东大会以累积投票的方式审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名胡跃年先生、蒋荣状先生、李山先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中李山先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历见附件。

具体表决结果如下：

1) 提名胡跃年先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2) 提名蒋荣状先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3) 提名李山先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。本议案将提交 2024 年度股东大会以累积投票的方式审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则>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。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>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。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度〉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。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度〉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。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度〉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。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司累积投票制度〉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。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法〉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。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过《江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于制定与更新公司部分治理制度的议案》

根据新修订的法律法规及监管规则，公司制定与更新了公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	董事会专门委员会工作细则	修订
2	总经理工作细则	修订
3	董事会秘书工作细则	修订
4	董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度	修订

5	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	修订
6	对外提供财务资助管理制度	修订
7	对外捐赠管理制度	修订
8	信息披露管理制度	修订
9	重大信息内部报告和保密制度	修订
10	对外信息报送和使用管理制度	修订
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
12	内幕信息知情人登记制度	修订
13	投资者关系管理工作制度	修订
14	期货和衍生品交易业务管理制度	修订
15	内部审计制度	修订
16	证券投资内控制度	修订
17	股东、控股股东和实际控制人行为规范	制定
18	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定
19	监事会议事规则	废止
20	特定对象来访接待制度	废止
21	控股股东行为规范	废止

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关制度。

【三】备查文件

1、第十一届董事会第四十一次（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 5 月 23 日