

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-007

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

## 江南模塑科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议已于2021年1月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年1月28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，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《关于收购江南凯瑟部分资产暨关联交易的议案》

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、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅2021年1月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于收购江南凯瑟部分资产暨关联交易的公告》。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《证券法（2019年修订）》等文件相关要求，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体修订内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于召开2021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2021年2月22日【星期一】下午2:00在公司商务大厦六楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

详细情况请查阅2021年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网

(www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十八次会议决议；  
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 29 日