

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2022-044

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

第十一届董事会第八次（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”）第十一届董事会第八次（临时）会议已于2022年5月20日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2022年5月24日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，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《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本次董事会决定于2022年6月15日在公司总部办公楼3楼会议室召开2021年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

详细情况请见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第八次（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

2022年5月25日