

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第二十八次（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”）第十一届董事会第二十八次（临时）会议已于2023年6月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年6月19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《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》。

2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2023年7月6日在公司总部办公楼3楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

详细情况请查阅2023年6月19日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十八次（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

2023年6月20日