

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第三十一次（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“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十一次（临时）会议已于 2023 年 10 月 24 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 10 月 27 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

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 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案》

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。

详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》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 2023 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经独立董事事先认可。

3、审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》

为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2023 年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含税），现金分红总额 199,209,339.41 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

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 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2023 年第四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 2023 年 11 月 14 日下午 2:00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 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召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三十一次（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

2023 年 10 月 28 日