

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十四次会议已于2024年8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2024年8月30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，其中姚伟先生以通讯方式参加。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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过《2024年半年度利润分配预案》

为持续回报广大股东，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：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1.09元（含税），现金分红总额100,063,677.40元，本次分配不实施资本公积转增股本、不转增股，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《江南模塑科技股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》（2024 修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

6、审议通过《关于召开 2024 年第二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 2024 年 10 月 9 日下午 2：00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第三十四次会议决议；
- 特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 31 日