

江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第三次（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”）第十二届董事会第三次（临时）会议已于2025年9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2025年9月22日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长曹克波先生主持，公司部分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《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请查阅2025年9月24日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第三次（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

2025年9月24日