

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-083

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

九届董事会第四十一次（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“公司”或“本公司”）九届董事会第四十一次（临时）会议已于2018年8月17日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年8月21日下午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅2018年8月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

【三】备查文件

1、经与会董事签字的公司九届董事会第四十一次（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

2018年8月22日