

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-057

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 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议已于2019年11月4日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年11月13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2019年11月14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》。

2、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》

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2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》。

3、审议通过《关于追加2019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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加2019年度日常关联交易额度的公告》。

4、审议通过《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅 2019 年 11 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的公告》。

5、审议通过《关于召开 2019 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 2019 年 11 月 29 日【星期五】下午 2:00 在公司商务大厦六楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

详细情况请查阅 2019 年 11 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十次会议决议；
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 14 日