

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-004

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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次（临时）会议通知已于2019年3月11日以书面和电话形式发出，会议于2019年3月14日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开，应到会董事5名，实到会董事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司参与认购江苏银行股份有限公司可转换公司债券的议案》

2018年12月25日，中国证监会出具了《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号），核准江苏银行股份有限公司（股票简称：江苏银行 股票代码：600919）向社会公开发行面值总额200亿元可转换公司债券。

“江苏银行”于近日发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》及《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，正式开始启动可转债的发程序。

公司为“江苏银行”股东，目前持有“江苏银行”50,000,569股股份，占其总股本的比例为0.43%。根据“江苏银行”发布的“公开发行A股可转换公司债券发行预案”，公司作为其原股东享有优先认购权。经公司董事会研究决定全额认购本次“江苏银行”发行的可转换公司债券。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

二、审议通过《关于公司董事会授权经营管理班子办理江苏银行股份有限公司可转换公司债券认购事宜的议案》

模塑科技董事会拟授权公司经营管理班子办理本次认购“江苏银行”可转换公司债券的具体事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月15日