

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-022

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

关于向中国红十字基金会“人道教育基金”进行捐赠的公告

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、捐赠事项概述

2019年，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠人民币100万元，积极履行公司所应承担的社会责任。

二、审议情况

公司于2019年4月26日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向中国红十字基金会“人道教育基金”进行捐赠的议案》，同意公司向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠100万元，用于创办红十字国际学院。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、受赠方基本情况

中国红十字基金会是中国红十字会总会主管、经民政部登记注册的具有独立法人地位的全国性公募基金会。其宗旨是弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，致力于改善人的生存与发展境况，保护人的生命与健康，促进世界和平与社会进步。2008年、2013年和2018年，连续三次被民政部授予“5A级基金会”。

为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，共建人类命运共同体，应对世界日益严峻的人道主义危机，更好地发挥中国负责任大国红十字会的作用，参与国际红十字运动，参与“一带一路”人道主义合作，为全球人道事业的发展贡献中国智慧和方案。中国红十字基金会发起设立“人道教育基金”，该基金的宗旨是致力于在中国创办世界首个既培养人才又承担人道智库功能的红十字国际学院。国际学院的建成，对外将发挥人类命运共同体思想研究与传播平台、“一带一路”人道合作平台、全球人道主义治理体系建设平台；对内将发挥新时代人

到供给侧改革平台、人道主义能力建设平台等独特作用。

四、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠资金将用于中国红十字基金会创办红十字国际学院，公司希望在积极履行社会责任、提升公司社会形象的同时进一步传播人道主义精神。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司利益。

五、独立董事意见

- 1、本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。
- 2、公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。
- 3、同意公司向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠人民币 100 万元。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日