

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-031

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 第十届董事会第六次（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”）第十届董事会第六次（临时）会议通知已于2019年6月21日以书面和电话形式发出，会议于2019年6月26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《关于对外投资设立子公司的议案》

因公司业务需要，公司董事会决定在辽宁省沈阳市投资设立辽宁名华模塑科技有限公司，注册资本为人民币2,999万元，项目计划投资总额50,000万元。主要从事模塑、汽车零部件技术研究、技术服务、技术咨询；汽车零部件制造（限分支机构经营）、销售。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《模塑科技对外投资设立子公司的公告》（2019-032）。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月27日