

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-044

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 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议已于2019年8月16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8月28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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过《模塑科技2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划》

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2019年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

详细情况请查阅2019年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于召开2019年第一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 9 月 16 日【星期一】在公司商务大厦六楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

详细情况请查阅 2019 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2019 年第一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八次会议决议；
 - 2、独立董事对 2019 年半年度报告相关事项的独立意见；
- 特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 29 日