

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-019

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

第十届董事会第十九次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议已于2021年4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2021年4月28日在公司总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事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、审议通过公司《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2020年度报告正文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司拟以2020年12月31日总股本917,052,789股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金2.18元（含税），共拟派发现金股利199,917,508.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。

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

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江南模塑科技股份有限公司利润分配预案公告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

5、审议通过《公司为全资控股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。

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(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司为全资控股公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020年内控自我评价报告》。

公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。

7、审议通过《关于公司 2020 年度证券投资的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

8、审议通过《关于预计 2021 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、曹明芳先生回避了本项议案的表决，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(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江南模塑科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》。

该议案已经独立董事事先认可，尚需提交 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘审计机构的公告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

目前公司持有江苏江南水务股份有限公司 46,041,052 股股份，为盘活公司金融资产，拟授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置公司所持江南水务股票。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江南模塑科技股份有限公司关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》。

12、审议通过《关于公司 2021 年度第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请查阅 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》及《江南模塑科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。

13、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本次董事会决定于 2021 年 5 月 21 日在公司总部办公楼 3 楼会议室召开 2020 年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

详细情况请查阅 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

【三】备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十九次会议决议；
- 2、关于第十届董事会第十九次会议及 2020 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

2021 年 4 月 29 日