

江南模塑科技股份有限公司 九届董事会第十三次会议决议公告

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”）九届董事会第十三次会议已于2016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2016年8月26日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。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2016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2016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独立董事制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司九届董事会第十三次会议决议；
 - 2、独立董事对2016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

2016年8月27日