

江南模塑科技股份有限公司 九届董事会第二十次会议决议公告

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”）九届董事会第二十次会议已于2017年5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2017年5月26日上午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《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

为了建立公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，董事会拟根据相关法律法规，综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定未来三年（2017年-2019年）股东回报规划。

详细情况请查阅2017年5月27日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江南模塑科技股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细情况请查阅2017年5月27日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《模塑科技关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

3、审议通过《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事项有效期的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细情况请查阅 2017 年 5 月 27 日公司于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《模塑科技关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

4、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 6 月 13 日（星期二）下午在公司商务大厦六楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

【三】备查文件

- 1、经与会董事签字的公司九届董事会第二十次会议决议；
 - 2、独立董事独立意见；
- 特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 27 日