

江南模塑科技股份有限公司 九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）九届董事会第二十四次会议已于 2017 年 7 月 14 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 7 月 24 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《关于向全资孙公司美国名华追加投资的议案》

根据公司全资孙公司 MingHua USA Inc.（以下简称“美国名华”）的实际经营需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）拟以自有资金对其进行追加投资，本次追加投资金额为 4950 万美元。本次追加投资后，“美国名华”的投资总额将由 5000 万美元增加至 9950 万美元，公司仍将通过“聚汇投资”持有“美国名华”100%股权。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

详细情况请查阅 2017 年 7 月 25 日在《证券时报》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向全资孙公司美国名华追加投资的公告》【2017-057】。

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《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》

公司经营管理层为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，提议拟对最高额度不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。

独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），议案具体内容详细情况请查阅 2017 年 7 月 25 日《江南模塑科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本理财产品的公告》【公告编号：2017-058】。

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二十四次会议决议;
- 2、独立董事关于公司九届董事会第二十四次会议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

2017 年 7 月 25 日