

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-026

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 九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）九届董事会第三十六次会议已于2018年3月30日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年4月9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《关于公司向无锡明心心脏病救助基金会进行捐赠的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2018年，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向无锡明心心脏病救助基金会捐赠人民币200万元，用于其2018年度扶贫计划，在积极履行公司所应承担的社会责任的同时进一步推广无锡明慈心血管病医院品牌。

三、备查文件

- 1、九届董事会第三十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司向无锡明心心脏病救助基金会进行捐赠事项的独立意见。
- 特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月11日