

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2020-067

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

第十届董事会第十六次（临时）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”）第十届董事会第十六次（临时）会议已于2020年12月1日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年12月4日以通讯方式召开。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《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅2020年12月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

2、审议通过《关于公司参与认配江苏银行股份有限公司配股的议案》

2020年12月4日，江苏银行股份有限公司发布了《江苏银行股份有限公司配股说明书》及《江苏银行股份有限公司配股发行公告》，公司持有江苏银行股份有限公司50,000,569股股份，占其总股本的0.43%。

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的本行A股股份总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。经测算，根据公司现有持股比例，本次配股公司可认配的最高数量为15,000,171股，认配资金上限为6,885.08万元。

最终公司的认配比例、认配数量和认配资金上限需以江苏银行在配股发行前根据市场情况和股本情况确定的为准。若公司全额认配，本次发行后持股比例保持不变；若公司放弃认配或认配率不足100%，在配股实施完毕后，公司现有的持股比例会有所稀释。

公司董事会授权公司经营管理班子办理江苏银行股份有限公司配股相关事宜。

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 2020 年 12 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认配江苏银行股份有限公司配股的公告》。

3、审议通过《关于追加与北京北汽模塑科技有限公司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、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。

详细情况请查阅 2020 年 12 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加与北京北汽模塑科技有限公司日常关联交易额度的公告》。

4、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于 2020 年 12 月 21 日【星期一】上午 10:00 在公司商务大厦六楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

详细情况请查阅 2020 年 12 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议；
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 5 日