

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2016-009

江南模塑科技股份有限公司 九届董事会第七次会议决议公告

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“模塑科技”）九届董事会第七次会议已于2016年1月8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1月20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《关于设立救助基金会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

模塑科技得益于国家三十多年改革开放和经济发展，通过自身努力不断发展壮大，愿通过慈善事业，承担起企业的社会责任，回馈社会和人民。因此模塑科技拟捐赠1200万元人民币设立无锡明心心脏病救助基金会【暂定名，以最终核准名为准】。

详细情况请查阅2016年1月21日公司于《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于发起救助基金会的公告》【2016-010】。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、江南模塑科技股份有限公司关于对外发起救助基金会的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月21日