

江苏南铸科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏南铸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，应到董事5人，实到董事5人，本次会议由董事长赵海丁先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

2、审议并通过《批准召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

三、备查文件

(一)《江苏南铸科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏南铸科技股份有限公司

董事会

2016年11月4日