

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18 爱康 01

公告编号：2019-022

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第五十七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第五十七次临时会议于 2019 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯表决方式出席会议（通知于 2019 年 3 月 15 日以邮件方式送达全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于减少全资子公司注册资本的议案》。

依据实际经营情况，为提高资金效率，公司董事会决定将南通爱康金属科技有限公司注册资本由 27,930 万元减少至 10,000 万元。本次减资事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层办理具体减资事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于延长董事高管增持承诺履行期限的议案》。

2018 年 10 月 9 日，公司董事兼总裁易美怀女士、董事袁源女士、董事赵剑先生、董事兼副总裁史强先生、董事兼董事会秘书 ZHANG JING（张静）女士，副总裁冯晖先生承诺在 6 个月内通过二级市场增持公司股份，即于 2019 年 4 月 9 日前完成。现由于时间安排问题、增持期间窗口期较长原因，增持实施主体提

出增持承诺时限向后顺延 6 个月，即在 2019 年 10 月 9 日之前完成增持股票的承诺。关联董事易美怀女士、袁源女士、赵剑先生、史强先生、ZHANG JING（张静）女士已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提请股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的议案**》。

2019 年度公司拟为赣州慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）在 12,000 万元额度内的融资提供担保。爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提请股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于调整回购公司股票预案的议案**》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的规定，公司董事会决定对《关于回购公司股份的预案》部分内容进行调整，明确了回购股份的用途、拟用于回购的资金总额的上下限以及拟回购股份的数量及占总股本的比例等。

独立董事发表了同意的独立意见，本次事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案**》。

同意公司于 2019 年 4 月 4 日下午召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第五十七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十七次临时会议的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第五十七次临时会议的独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日