

# 江苏爱康科技股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，不断规范公司治理，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司2019年各项工作目标的顺利实现。现将董事会2019年工作情况汇报如下：

### 一、 2019年度公司董事会主要工作

2019年度，公司董事会合规完成了上市公司董事会层面需要审议的工作事项。持续规范公司治理，完成年度对外担保预计、年度关联交易预计、子公司增资减资行为、修订内部控制制度、修订《公司章程》等工作。

### 二、 董事会会议召开情况：

2019年公司董事会共召开了26次会议,对下列重要事项进行审议:

序号	召开日期	会议届次	相关议案
1	2019年1月14日	第三届董事会第五十四次临时会议	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
			关于会计政策变更的议案
			关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
2	2019年2月1日	第三届董事会第五十五次临时会议	关于终止发行股份购买资产事项的议案
3	2019年2月27日	第三届董事会第五十六次临时会议	关于2018年计提资产减值准备的议案
4	2019年3月18日	第三届董事会第五十七次临时会议	关于减少全资子公司注册资本的议案
			关于延长董事高管增持承诺履行期限的议案
			关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的议案
			关于调整回购公司股票预案的议案
5	2019年3月26日	第三届董事会第五十八次临时会议	关于出售全资子公司南通金属股权的议案
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
6	2019年4月8日	第三届董事会第五十九次临时会议	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
			关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的议案
			关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金需进一步明确是否构成关联交易的议案
			关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金需进一步明确是否构成重大资产重组、不构成借壳上

			市的议案
			关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
			关于《江苏爱康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的议案
			关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
			关于公司签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
			关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
			关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
			关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
			关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
			关于暂不召开公司股东大会的议案
7	2019年4月18日	第三届董事会第六十次临时会议	2018年度董事会工作报告
			2018年度总经理工作报告
			2018年年度报告全文及摘要
			2018年度财务决算报告
			2018年度利润分配方案
			2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			2018年度内部控制评价报告
			2018年度内部控制规则落实自查表
			关于聘任2019年度财务审计机构的议案
			关于赣发租赁实际盈利数与承诺数据差异情况说明的议案
			关于爱康光电实际盈利数与承诺数据差异情况说明的议案
			关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的议案
			关于提议召开2018年年度股东大会的议案
8	2019年4月25日	第三届董事会第六十一次临时会议	2019年第一季度报告全文及正文
9	2019年5月8日	第三届董事会第六十二次临时会议	关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案

			关于回购注销部分限制性股票的议案
			关于修订公司章程的议案
			关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
10	2019 年 6 月 21 日	第三届董事会第六十三次临时会议	关于继续为南通金属提供担保的议案；
			关于新增为富罗纳融资租赁担保的议案；
			关于公司新增对全资子公司债务性融资提供担保的议案
			关于公司新增日常关联交易的议案
			关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案
11	2019 年 6 月 27 日	第三届董事会第六十四次临时会议	关于公司新增对爱康实业提供担保的议案
12	2019 年 7 月 10 日	第三届董事会第六十五次临时会议	关于新增对外提供担保的议案
			关于公司为全资子公司提供担保的议案
			关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案
13	2019 年 8 月 6 日	第三届董事会第六十六次临时会议	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
			关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案
14	2019 年 8 月 26 日	第四届董事会第一次会议	关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案；
			关于选举公司第四届董事会董事长的议案
			关于聘任公司副董事长的议案
			关于聘任公司高级管理人员的议案
			关于聘任公司证券事务代表的议案
			关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案
			关于修订期货套期保值业务内部控制制度的议案
			关于修订对外担保决策管理制度的议案
			关于修订内部审计管理制度的议案
			关于会计政策变更的议案
15	2019 年 9 月 11 日	第四届董事会第二次临时会议	关于公司新增对外担保的议案
			关于开展外汇套期保值业务的议案
			关于提议召开 2019 年第七次临时股东大会的议案
16	2019 年 9 月 17 日	第四届董事会第三次临时会议	关于延长董事高管增持承诺履行期限的议案
			关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案
17	2019 年 9 月 23 日	第四届董事会第四次临时会议	关于变更担保额度范围内融资机构的公告

18	2019年9月28日	第四届董事会第五次临时会议	关于向关联方购买土地厂房暨关联交易的议案
19	2019年10月18日	第四届董事会第六次临时会议	关于终止回购公司股份的议案
			关于提请召开2019年第八次临时股东大会的议案
20	2019年10月23日	第四届董事会第七次临时会议	关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公司购买土地厂房的议案
			关于公司收购江苏爱康房地产开发有限公司全部股权的议案
21	2019年10月29日	第四届董事会第八次临时会议	关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案
			关于提请召开2019年第九次临时股东大会的议案
22	2019年10月30日	第四届董事会第九次临时会议	2019年第三季度报告全文及正文
23	2019年11月18日	第四届董事会第十次临时会议	关于出售青海蓓翔电站应收股权转让款价格调整的议案
24	2019年12月6日	第四届董事会第十一次临时会议	关于申请2020年度债务性融资授信的议案
			关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案
			关于2020年度对外提供担保的议案
			关于提请召开2019年第十次临时股东大会的议案
25	2019年12月11日	第四届董事会第十二次临时会议	关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
			关于聘任公司副总裁的议案
26	2019年12月20日	第四届董事会第十三次临时会议	关于新增日常关联交易预计的议案

### 三、 严格执行股东大会决议,确保各项决策顺利实施

2019年度共召开了11次股东大会,具体如下:

序号	召开日期	会议届次	相关议案
1	2019年1月30日	2019年第一次临时股东大会	关于公司2019年度日常关联交易预计的提案
2	2019年4月4日	2019年第二次临时股东大会	关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案
			关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的提案
3	2019年5月13日	2018年年度股东大会	2018年度董事会工作报告
			2018年度监事会工作报告
			2018年年度报告全文及摘要
			2018年度财务决算报告
			2018年度利润分配方案
			关于聘任2019年度审计机构的提案
4	2019年5月24日	2019年第三次临时股东大会	关于回购注销部分限制性股票的提案
			关于修订公司章程的提案

5	2019年7月8日	2019年第四次临时股东大会	关于继续为南通金属提供担保的提案
			关于新增为富罗纳融资租赁担保的提案
			关于公司新增对爱康实业提供担保的提案
			关于公司新增对全资子公司债务性融资提供担保的提案
			关于公司新增日常关联交易的提案
6	2019年7月25日	2019年第五次临时股东大会	关于公司新增对外提供担保的提案
			关于公司为全资子公司提供担保的提案
7	2019年8月22日	2019年第六次临时股东大会	1、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案 (适用累积投票制表决, 选举6名非独立董事) 1.1 关于选举邹承慧先生为第四届董事会非独立董事的提案; 1.2 关于选举易美怀女士为第四届董事会非独立董事的提案; 1.3 关于选举袁源女士为第四届董事会非独立董事的提案; 1.4 关于选举史强先生为第四届董事会非独立董事的提案; 1.5 关于选举赵剑先生为第四届董事会非独立董事的提案; 1.6 关于选举 ZHANG JING 女士为第四届董事会非独立董事的提案;
			2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案 (适用累积投票制表决, 选举3名独立董事) 2.1 关于选举何前女士为第四届董事会独立董事的提案; 2.2 关于选举杨胜刚先生为第四届董事会独立董事的提案; 2.3 关于选举耿乃凡先生为第四届董事会独立董事的提案;
			3、关于提名公司第四届监事会候选人的提案 (适用累积投票制表决, 选举2名非职工代表监事) 3.1 关于选举丁惠华女士为第四届监事会监事的提案; 3.2 关于选举官彦萍女士为第四届监事会监事的提案。
8	2019年9月27日	2019年第七次临时股东大会	关于公司新增对外提供担保的提案(海城3000万)
			关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案(延长至2010年4月9日)
			关于公司全资子公司新增对外提供担保的提案(赣发租赁1.2亿)
9	2019年11月4日	2019年第八次临时股东大会	关于终止回购公司股份的议案
			关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公司购买土地厂房的议案
			关于提请召开2019年第九次临时股东大会的议案
10	2019年11月15日	2019年第九次临时股东大会	关于公司收购江苏爱康房地产开发有限公司全部股权的议案
11	2019年12月26日	2019年第十次临时股东大会	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
			关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案

			关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
			关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
			关于前次募集资金使用情况的议案
			关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
			关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
			关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报计划的议案
			关于修改募集资金管理制度的议案
			关于申请 2020 年度债务性融资授信的议案
			关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案
			关于 2020 年度对外提供担保的议案
			关于更换会计师事务所的议案
			关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

#### 四、 独立董事履职情况

##### 1、以严谨态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见

作为独立董事，对需提交董事会、董事会专门委员会审议的议案都进行了深入了解和仔细研究，运用自身的专业知识，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交易、对外担保等重要事项发表了独立意见，履行了监督职能，维护了中小股东利益。

2019年公司重大经营决策事项均严格按规定履行了相关程序，公司召开的董事会及专门委员会均合法有效，对公司2019年历次董事会会议审议的议案未提出异议，对需独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见。

##### 2、现场办公及调研情况

2019年度，独立董事利用现场参加会议的机会以及其他时间到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司管理层对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，通过定期报告、临时报告、董事会会议材料等多种形式对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，履行了独立董事职责。

##### 3、向公司提出规范发展建议

2019年，独立董事分别结合自身在经济、审计、法律等领域多年从业经验，对公司的审计工作、财务核算、会计实务以及公司规范治理等方面工作提出了多项建议：建议公司及审计机构主动并持续监督公司运营中各重要内控事项，及时做好防控；建议审计机构加强与审计委员会的沟通，全面的反映审计中发现的问题，便于委员会对公司情况更为了解，对审

计服务的质量提出更高要求。建议公司要不断完善和细化公司制度与业务流程，规范各项业务运行制度和程序，并且要从法律法规的角度全方面评估，避免发生潜在的法律风险。

## 五、 董事会下设专门委员会履职情况

报告期内董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，具体如下：

### （一）战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司战略规划进行了研究和指导。报告期内，战略委员会召开了4次会议，审议了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》、《关于出售全资子公司南通金属股权的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》和《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案》，根据行业形势的变化以及公司发展的需要，对议案进行了判断。

### （二）审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会召开了四次会议，审核了公司2019年的相关财务报告，审查了内部审计管理制度的修订、公司内部控制制度及执行情况，审议了，认真听取了公司内审部门2018年内审工作报告及2019年内审工作计划，审核了公司所有重要的会计政策，督促和指导审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

### （三）薪酬与绩效考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司2019年度董事和高级管理人员的薪酬发放情况等提出了意见和建议，审阅了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2019年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2019年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

### （四）提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，召开了3次董事会提名委员会会议，第一次会议审查邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士、史强先生、赵剑先生、ZHANG JING女士作为为公司第四届董事会非独立董事的资格；对独立董事候选人何前女士、杨胜刚先生、耿乃凡先生为公司第四届董事会独立董事进行审查；第二次会议对选举邹承慧先生为第四届董事会董事长进行审查；对选举易美怀女士为第四届董事会副董事长、聘任为公司总裁进行审查；对聘任史强先生为高级副总经理、聘任赵剑先生为公司副总裁、聘任ZHANG JING（张静）为董事会秘书、聘任李静为财务总监进行审查，第三次会议针对席国平先生为公司第四届董事会非独立董事、提名ZHANGJING（张静）为公司副总裁进行资格核查。

## 六、 2020年工作规划

2020年，无疑将是爱康发展的关键一年，我们要继续坚持以客户为中心，持续为客户创造价值，以贡献者为本，重点做好提能力、优组织、控风险：

1、提能力：补齐要素，全员提升专业化能力。

进入到2020年，中国光伏行业开始迈入竞争下半场，资本整合和产业集中度在加剧。我们将努力提升所担岗位需要的专业能力，打开思路，拓展业务，不断提升业务综合管理能力，在流动性趋紧的条件下确保各项主要业务产能的全面释放。

2、优组织：赋能成长，在变革中求发展。

光伏行业技术快速更新，竞争维度不断变化，我们的管理理念、管理方法和管理制度要跟上行业和市场发展的趋势和节奏，将与业务模式实现协同，激发和释放组织和个人的活力，充分运用SCTPP管理理念，团队、项目都要有独立的、整套的考核方案和KPI，KPI覆盖整个公司所有的事情，确保没有死角和漏洞。

3、控风险：全面风控，守住发展生命线。

报告期内公司提供担保的企业出现了债务危机导致生产经营严重受困濒临破产的情形，公司在主债务人发生违约事件后，为尽可能将公司担保损失降到最低限度，立即采取了相关风险处置措施，后续公司将依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务。爱康的风险管理要经得起行业周期的检验，就要打造全方位强有力的风险控制体系：一要全面梳理存量风险，对存量的或有风险、资产风险、经营风险等进行全方位梳理，每一项风险都要有明确的控制处理措施，不留余地、坚决地执行。在有序化解存量风险的基础上，后续进一步进行增量风险的有效管理。二要树立全面风险管理理念，形成员工认同并自觉遵守的风险控制行为规范，使公司风险识别、评估、度量和管理等环节独立又紧密的衔接起来，形成风险管理的闭环，实现科学运作、切实有效的风险管理机制，实现风险管理全业务流程覆盖。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日