

# 江苏爱康科技股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

本人耿乃凡作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2020 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现就本人 2020 年度的工作情况报告如下：

### 一、2020 年度出席公司有关会议的情况

2020 年公司共召开了 24 次董事会会议、本人出席 24 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2020 年度，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，我参加了各专业委员会的全部会议，在会上积极参与讨论，并提出科学的建议，做出公正、独立的判断。

### 二、发表独立意见情况

2020 年度，本人就公司相关事项发表了事前认可和独立意见，相关会议届次、事项、意见类型列表如下：

发表日期	会议届次	事项	意见类型
2020 年 1 月 9 日	第四届董事会第十四次临时会议	关于提供对外担保的议案	同意的独立意见
		关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于公司开展外汇套期保值业务的议案	同意的独立意见
2020 年 1 月 23 日	第四届董事会第十五次临时会议	关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案	同意的独立意见

2020年3月17日	第四届董事会第十七次临时会议	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	同意的独立意见
		关于调整公司高级管理人员的议案	同意的独立意见
2020年4月23日	第四届董事会第十八次临时会议	关于参股公司以资抵债暨关联交易的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于聘任公司高级副总裁的议案	同意的独立意见
		关于公司新增对外提供担保的议案	事前认可；同意的独立意见
2020年4月23日	第四届董事会第十九次会议	2019年度利润分配方案	同意的独立意见
		2019年度内部控制自我评价报告	同意的独立意见
		关于回购注销部分限制性股票的议案	同意的独立意见
		关于续聘2020年度审计机构的议案	事前认可；同意的独立意见
		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	同意的独立意见
2020年5月9日	第四届董事会第二十一次临时会议	关于公司新增对外提供担保的议案	同意的独立意见
2020年6月9日	第四届董事会第二十二次临时会议	关于出售南通金属剩余股权的议案	同意的独立意见
2020年7月28日	第四届董事会第二十三次临时会议	关于全资子公司出售光伏电站的议案	同意的独立意见
		关于新增日常关联交易的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于对外提供财务资助的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于对外提供担保的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于签订提前支付往来款协议并提供履约保证的议案	事前认可；同意的独立意见
2020年8月18日	第四届董事会第二十四次临时会议	关于对外提供担保的议案	事前认可；同意的独立意见
2020年8月28日	第四届董事会第二十五次会议	关于公司对外担保、控股股东及其他关联方报告期内资金占用情况	同意的独立意见
2020年9月4日	第四届董事会第二十六次临时会议	关于公司作为债权人（或有）对爱康实业重整计划（草案）表决的议案	同意的独立意见
2020年9月29日	第四届董事会第二十七次临时会议	关于对外提供担保的议案	事前认可；同意的独立意见
2020年10月16日	第四届董事会第二十八次临时会议	关于全资子公司放弃优先增资认缴出资权的议案	同意的独立意见
		关于公司对外提供担保的议案	事前认可；同意的独立意见
2020年10月27日	第四届董事会第二十九次临时会议	关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于提名邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	同意的独立意见
2020年11月5日	第四届董事会第三十次临时会议	关于参股公司以资抵债暨关联交易方案变更的议案	事前认可；同意的独立意见
2020年11月16日	第四届董事会第三十一次临时会议	关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易的议案	事前认可；同意的独立意见

2020年11月20日	第四届董事会第三十二次临时会议	关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案	同意的独立意见
2020年11月26日	第四届董事会第三十三次临时会议	关于更换会计师事务所的议案	事前认可；同意的独立意见
2020年12月14日	第四届董事会第三十五次临时会议	关于公司新增对外提供担保的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于公司对外提供财务资助的议案	同意的独立意见
2020年12月15日	第四届董事会第三十六次临时会议	关于控股股东为公司全资子公司代偿部分债务暨关联交易的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于全资子公司拟为参股公司出售电站提供收益保障及差额补足的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于参股公司以资抵债暨关联交易方案变更的议案	事前认可；同意的独立意见
2020年12月30日	第四届董事会第三十七次临时会议	关于出售南通金属部分股权暨交易方案变更的议案	同意的独立意见

本人认为公司2020年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、保护全体股东合法权益方面所做的工作

1、本人履职以来忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。

2、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督；作为公司董事会战略委员会委员，积极询问日常经营情况及公司发展规划，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。

3、履职以来，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

### 四、履行独立董事职务所做的其他工作

为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强

对公司和股东合法权益的保护能力。2020 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2020 年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2021 年，本人将继续加强学习，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

---

(耿乃凡)

二〇二一年四月二十九日