

江苏爱康科技股份有限公司

第四届董事会第七十三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“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第七十三次临时会议于2022年7月4日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022年7月1日以电子邮件形式通知全体董事）。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，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

本次交易对手方的实际控制人邹晓英女士为公司实际控制人邹承慧先生的妹妹，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事邹承慧、袁源、沈龙强、张金剑、邹晓玉、官彦萍回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-078）。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七十三次临时会议决议

的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第七十三次临时会议决议的相关独立意见》。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

为加强规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定《委托理财管理制度》。

《委托理财管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七十三次临时会议决议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七十三次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日