

江苏爱康科技股份有限公司

第四届董事会第七十五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”）第四届董事会第七十五次临时会议于2022年8月12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8月9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）会议对《关于公司新增提供担保的议案》逐项表决

1、为苏州爱康光电提供担保的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

2、为赣州爱康光电提供担保的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

3、为湖州爱康光电提供担保的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

4、为江西金控融租提供担保的议案

公司董事长、总裁邹承慧先生兼任被担保方董事，公司董事、高级副总裁袁源女士兼任被担保方董事，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。关联董事邹承慧先生、袁源女士回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

5、为赣发集团提供担保的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

6、为爱康能源集团提供担保的议案

被担保方爱康能源集团为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。关联董事邹承慧先生、官彦萍女士回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 30 日下午召开 2022 年第五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 2022 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七十五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七十五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

二〇二二年八月十三日