

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-014

江苏爱康科技股份有限公司

第五届董事会第八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”）第五届董事会第八次临时会议于2023年3月10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（2023年3月8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11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

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《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的相关独立意见》。

本议案需提请股东大会审议。

（二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在审议的额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-017）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的相关独立意见》。

（三）会议以 11 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 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 3 月 27 日下午召开 2023 年第三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 2023 年第三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、第五届董事会第八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八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

二〇二三年三月十一日