

江苏爱康科技股份有限公司 第二届董事会第五十一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”）第二届董事会第五十一次临时会议于 2016 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件形式送达给全体董事）。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。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》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通过了如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于终止实施剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

为保障投资收益，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，同意终止剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金 26,207.09 万元（含利息）及后续变更前产生的利息永久补充公司流动资金。

《江苏爱康科技股份有限公司关于终止实施剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议

召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》;

同意召开 2016 年第四次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项,会议通知另行发出。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五十一次临时会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第五十一次临时会议相关独立意见
- 3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司终止实施剩余部分 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日