

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第二十一一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“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第二十一一次临时会议于2017年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2017年9月25日以邮件方式送达给全体董事）。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，其中刘丹萍、丁韶华、何前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。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审议了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于出售金昌清能51%股权的议案》

为进一步优化资源配置，公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司拟将其全资子公司金昌清能电力有限公司（以下简称“金昌清能”）51%的股权出售给浙江省水利水电投资集团有限公司，交易金额为17,000万元。本次交易结束后，公司将持有金昌清能49%的股权，金昌清能将成为公司的参股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

《关于出售金昌清能51%股权暨推进优化存量电站资产配置的公告》同日披露于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日