

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18爱康01

公告编号：2019-088

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第六十四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”）第三届董事会第六十四次临时会议于2019年6月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2019年6月27日以电话方式传达给全体董事）。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。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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）向金融机构总额度不超过40,000万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为31,388万元。公司拟继续为其在40,000万元额度基础上追加15,000万元的融资担保额度，担保期限至2019年12月31日。江苏爱康房地产开发有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源

回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，以上议案需提请股东大会审议。
具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六十四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六十四次临时会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六十四次临时会议的相关独立意见；

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日