

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2020-016

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十五次临时会议于2020年1月23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（2020年1月21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8名，非独立董事席国平因公务请假，未出席会议，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，公司全体监事、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，出席会议全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案》

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）以保理方式向中国进出口银行融资1亿元，以融资租赁租金权益转让方式向江西金融租赁股份有限公司融资3亿元。赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）为赣发租赁上述融资提供连带责任保证担保。公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）以其持有的赣发租赁26.29%股权作质押为赣发集团提供担保，

赣州光电拟为赣发集团新增担保额度 4 亿元。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。

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同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 8 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 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年2月19日下午召开2020年第二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 2020 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五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

二〇二〇年二月三日