

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2020-030

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 第四届董事会第十六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”）第四届董事会第十六次临时会议于2020年3月9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3月6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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴权的议案》

公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司之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”）为进一步提升平台发展能力，夯实高质量发展基础，赣州金融控股集团有限责任公司、赣州城市开发投资集团有限责任公司、赣州旅游投资集团有限责任公司拟对赣发租赁增资102,782.5万元，本次交易不涉及关联交易。公司放弃享有的对本次赣发租赁增资扩股的优先认缴权。本次增资完成后，赣发租赁的注册资本变更为200,000万元，公司对赣发租赁的出资比例将由40.00%降至19.44%，赣发租赁仍为公司的参股公司，本次放弃权利不会

对公司当期的财务状况和经营业绩产生重大影响。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日