

江苏爱康科技股份有限公司

第四届董事会第三十九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”或“爱康科技”）第四届董事会第三十九次临时会议于 2021 年 2 月 7 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（2021 年 2 月 4 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，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 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明的议案》

根据公司年审会计师苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏爱康科技股份有限公司 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的审核报告》（苏亚核【2021】7 号），公司董事会认为，2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明》（公告编号：2021-029）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见》。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、史强先生、易美怀女士、袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业关联方以能源工程 9%股权抵债暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、史强先生、袁源女士、邹晓玉女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业以江西租赁 30%股权抵债暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、史强先生、袁源女士、

邹晓玉女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业以富罗纳租赁 26%股权抵债暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、史强先生、袁源女士、邹晓玉女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康房地产 100%股权抵债暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、史强先生、袁源女士、邹晓玉女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、史强先生、袁源女士、邹晓玉女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠款的追溯交易的公告》（公告编号：2021-031）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 2 月 24 日下午召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十九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

二〇二一年二月九日