

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十八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：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第十八次临时会议于2023年9月8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（2023年9月5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10名，实际出席董事10名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣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10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举张金剑先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于选举公司副董事长、增补非独立董事的公告》（公告编号：2023-101）。

（二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。黄玉林先生经股东大会同意被选举为董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自

股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司副董事长、增补非独立董事的公告》（公告编号：2023-101）。

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《独立董事关于第五届董事会第十八次临时会议决议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-102）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 10 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 2023 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 25 日下午召开 2023 年第七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 2023 年第七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、第五届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月九日