

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：2019-099

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第六十五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”）第三届董事会第六十五次临时会议于2019年7月10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（2019年7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《关于公司新增对外提供担保的议案》。

公司拟为江阴达康光伏新能源有限公司向金融机构申请总额度不超过7,700万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过10年。江苏海达科技集团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。

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）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司江阴爱康光伏焊带有限公司的日常经营提供不超过75,000万元人民币的担保，担保期限不超过1年。

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) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 7 月 26 日下午 14:00 召开 2019 年第五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 2019 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六十五次临时会议的独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十一日