

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：2018-150

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十五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”）第三届董事会第四十五次临时会议于2018年9月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（会议通知已于2018年9月13日以邮件方式送达全体董事）。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。会议召开程序符合《公司法》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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有或自筹资金收购江苏爱康实业集团有限公司持有的江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“金控融资租赁”）30.00%的股权。本次交易以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所出具的审计报告【天职业字[2018]20025号审计】的金控融资租赁的净资产为作价依据，即交易标的100%股权作价55,963.18万元，本次转让的30.00%股权交易价格为16,788.95万元。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第四十五次临时会议的事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第四十五次临时会议的相关独立意见》。

公司董事邹承慧先生和袁源女士在金控融资租赁担任董事，徐国辉先生在金控融资租赁担任监事，因此作为关联董事，回避本议案表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2018 年第十一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 10 月 12 日下午召开 2018 年第十一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 2018 年第十一次临时股东大会的通知》同日披露于《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、第三届董事会第四十五次临时会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第四十五次临时会议的事前认可；
  - 3、独立董事关于第三届董事会第四十五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

二零一八年九月二十二日