

## 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第三十一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“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三十一次临时会议于2018年3月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年3月9日以邮件方式送达给全体董事）。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，其中独立董事刘丹萍、耿乃凡、何前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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的议案》

公司拟为全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）向金融机构申请不超过20,000万元人民币的综合授信提供担保，担保期限不超过五年。

上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至2018年12月31日。在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于提议

### 召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 3 月 30 日下午召开 2018 年第六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 年第六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、第三届董事会第三十一次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日