

## 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第三十五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“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三十五次临时会议于2018年5月7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5月3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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》

公司拟为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）向金融机构申请总额度不超过5,000万元人民币的贷款提供担保，担保总额度最高不超过5,000万元人民币，担保期限不超过一年。

公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次不超过5,000万元的担保提供反担保。

爱康薄膜是控股股东爱康实业及实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，董事袁源女士为爱康实业副总裁，董事徐国辉先生过去十二个月为爱康实业副总裁，邹承慧先生、袁源女士、徐国辉先生为本担保事项的关联董事，依法回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在

股东大会上对该议案的投票权。

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。

《关于对外提供担保的公告》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)）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，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三十五次临时会议的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第三十五次临时会议的相关独立意见》。

## 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 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 23 日下午召开 2018 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 2018 年第七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、第三届董事会第三十五次临时会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十五次临时会议的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十五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

二〇一八年五月八日