

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：2018-143

## 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第四十四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”）第三届董事会第四十四次临时会议于 2018 年 9 月 6 日上午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 9 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的议案》

公司向浙江省能源集团有限公司或其指定方转让浙江瑞旭投资有限公司等 12 家子公司的 100%股权、新疆聚阳能源科技有限公司 99.75%股权以及九州方圆博乐市新能源有限公司 70%股权，转让价格为 9.66 亿元，公司已于 2018 年 8 月 31 日与相关方签订了《股权合作协议》，该协议将在董事会及股东大会审议通过后生效。

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四十四次会议的相关事项事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议的相关独立意见》。

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《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的公告》(公告编号: 2018-144)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司新增对外担保的议案》**

本次公司与浙江省能源集团有限公司或其指定方的交易完成后, 公司的子公司苏州中康电力运营有限公司对资产包内的标的公司进行电站运营管理, 原公司对控股子公司的担保额度合计 227,296 万元转换为对合并报表范围外公司的担保, 并新增 23,000 万元担保额度, 最终新增对外担保额度合计 250,296 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《关于公司新增对外担保的公告》(公告编号: 2018-145)。

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四十四次会议的相关事项事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议的相关独立意见》。

公司董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士、刘宇峰先生为关联董事, 回避本议案表决, 本议案尚需提交股东大会审议。

**(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 2018 年第十次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2018 年 9 月 25 日下午召开 2018 年第十次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

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《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-146)。

### 三、备查文件：

- 1、第三届董事会第四十四次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十四次会议的相关事项事前认可
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十四次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

二〇一八年九月七日