

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：2018-209

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第五十三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”）第三届董事会第五十三次临时会议于2018年12月27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12月26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，其中独立董事杨胜刚、何前、耿乃凡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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

江苏爱康科技股份有限公司接到控股子公司新疆利源新辉能源科技有限公司申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营资金需求，新疆利源新辉能源科技有限公司向上海爱康富罗纳融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资期限为12个月。预计产生的关联交易金额不超过1,000万元，本次协议尚未签订，具体关联交易金额以实际发生额为准。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十三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五十三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

二〇一八年十二月二十八日