

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-079

江苏爱康科技股份有限公司

第五届董事会第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”或“爱康科技”）第五届董事会第十五次临时会议于2023年7月13日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年7月11日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣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。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

基于公司未来产业发展需要，公司拟迁址至浙江省杭州市。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，公司拟将公司注册地址变更为“浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号1幢901-20室”，并将公司名称由“江苏爱康科技股份有限公司”变更为“浙江爱康新能源科技股份有限公司”，证券简称“爱康科技”和证券代码“002610”保持不变。同时拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-080）。独立董事对本次拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的事项发表了

相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议决议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-081）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 7 月 31 日下午召开 2023 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 2023 年第六次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日