

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-084

江苏爱康科技股份有限公司

第五届董事会第十六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”）第五届董事会第十六次临时会议于2023年7月21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20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10名，实际出席董事10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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》

公司拟为苏州慧荣科技有限公司（以下简称“苏州慧荣”）在10,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式，担保期限为一年。江苏能链科技有限公司、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

根据相关协议安排，被担保方苏州慧荣未来十二个月内将成为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定，本次担保构成关联担保。关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

具体内容详见同日披露于《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）的公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议决议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六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

二〇二三年七月二十二日