证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2021-013

江苏爱康科技股份有限公司
关于选举第四届董事会审计委员会委员、监事会主席的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 13 日召开第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，同日召开的第四届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举第四届董事会审计委员会委员

公司第四届董事会审计委员会委员赵剑先生于 2020 年 12 月 31 日提交书面辞职报告。赵剑先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁及董事会审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》(公告编号：2021-001)。现公司选举易美怀女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第三十八次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。易美怀女士与何前女士、杨胜刚先生组成第四届董事会审计委员会，其中何前女士为主任委员。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去审计委员会委员的资格。

二、关于选举公司监事会主席

第四届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举官彦萍女士(简历附后)为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第二十一次临时会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月十四日

附件：

官彦萍女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于中山大学。先后担任过江苏爱康实业集团有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源总监、副总经理，苏州爱康能源工程技术股份有限公司副总经理等职务。现任公司监事、总裁办公室主任。

官彦萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，官彦萍女士本人持有爱康科技 145,600 股。官彦萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。官彦萍女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，官彦萍女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2021-015

江苏爱康科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次临时会议决定于 2021 年 1 月 29 日(星期五)召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2021 年 1 月 13 日召开的公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日(星期五)下午 14:00；

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 1 月 29 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 1 月 22 日(星期五)

7、出席对象

(1)截至 2021 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于申请 2021 年度债务性融资授信的议案；

2、关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的议案；

3、关于 2021 年度对外提供担保的议案

3.01 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案

3.02 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案

3.03 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案

3.04 关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案

3.05 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案

3.06 关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案

3.07 关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案

3.08 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案

3.09 关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案

3.10 关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案

3.11 关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案

3.12 关于继续为南召县中机国能电力有限公司提供担保的议案

3.13 关于继续为伊川县佳康电力开发有限公司提供担保的议案

3.14 关于继续为无棣爱康电力开发有限公司提供担保的议案

3.15 关于继续为苫南鑫顺风光电科技有限公司提供担保的议案

3.16 关于继续为五家渠爱康电力开发有限公司提供担保的议案

3.17 关于继续为凤庆县爱康电力有限公司提供担保的议案

3.18 关于继续为禄劝县爱康能源电力有限公司提供担保的议案

3.19 关于继续为孝义市太子可再生能源科技有限公司提供担保的议案

3.20 关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案

3.21 关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案

3.22 关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案

3.23 关于继续为嘉祥昱辉新能源有限公司提供担保的议案

3.24 关于继续为泌阳县中康太阳能电力开发有限公司提供担保的议案

3.25 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案

3.26 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案

3.27 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案

3.28 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案

3.29 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案

3.30 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案

3.31 关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案

3.32 关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案

3.33 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案

3.34 关于为台湾达亨能源科技有限公司提供担保的议案

4、关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

上述提案已经公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 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)上的相关公告。

上述提案 2、提案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 3 中部分子议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于申请 2021 年度债务性融资授信的议案	√
2.00	关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的议案	√
3.00	关于 2021 年度对外提供担保的议案	√
3.01	关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案	√
3.02	关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案	√
3.03	关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案	√
3.04	关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案	√
3.05	关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案	√
3.06	关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案	√
3.07	关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案	√
3.08	关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案	√
3.09	关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案	√
3.10	关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案	√
3.11	关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.12	关于继续为南召县中机国能电力有限公司提供担保的议案	√
3.13	关于继续为伊川县佳康电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.14	关于继续为无棣爱康电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.15	关于继续为苫南鑫顺风光电科技有限公司提供担保的议案	√
3.16	关于继续为五家渠爱康电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.17	关于继续为凤庆县爱康电力有限公司提供担保的议案	√
3.18	关于继续为禄劝县爱康能源电力有限公司提供担保的议案	√
3.19	关于继续为孝义市太子可再生能源科技有限公司提供担保的议案	√
3.20	关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案	√
3.21	关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.22	关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案	√
3.23	关于继续为嘉祥昱辉新能源有限公司提供担保的议案	√
3.24	关于继续为泌阳县中康太阳能电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.25	关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.26	关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案	√
3.27	关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案	√
3.28	关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案	√
3.29	关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案	√
3.30	关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.31	关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案	√
3.32	关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案	√
3.33	关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案	√
3.34	关于为台湾达亨能源科技有限公司提供担保的议案	
4.00	关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。)

2、登记时间：2021 年 1 月 27 日、1 月 28 日，9:00-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号　邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

(2)自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

(4)法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编：215600

联系人：张静

电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第四届董事会第三十八次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月十四日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 29 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称)：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于申请 2021 年度债务性融资授信的议案	√			
2.00	关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的议案	√			
3.00	关于 2021 年度对外提供担保的议案	√			
3.01	关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案	√			
3.02	关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案	√			
3.03	关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案	√			
3.04	关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案	√			
3.05	关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案	√			
3.06	关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案	√			
3.07	关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案	√			
3.08	关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案	√			
3.09	关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案	√			
3.10	关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案	√			
3.11	关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.12	关于继续为南召县中机国能电力有限公司提供担保的议案	√			
3.13	关于继续为伊川县佳康电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.14	关于继续为无棣爱康电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.15	关于继续为苫南鑫顺风光电科技有限公司提供担保的议案	√			
3.16	关于继续为五家渠爱康电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.17	关于继续为凤庆县爱康电力有限公司提供担保的议案	√			
3.18	关于继续为禄劝县爱康能源电力有限公司提供担保的议案	√			
3.19	关于继续为孝义市太子可再生能源科技有限公司提供担保的议案	√			
3.20	关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案	√			
3.21	关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.22	关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案	√			
3.23	关于继续为嘉祥昱辉新能源有限公司提供担保的议案	√			
3.24	关于继续为泌阳县中康太阳能电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.25	关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.26	关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案	√			
3.27	关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案	√			
3.28	关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案	√			
3.29	关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案	√			
3.30	关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.31	关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案	√			
3.32	关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案	√			
3.33	关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案	√			
3.34	关于为台湾达亨能源科技有限公司提供担保的议案				
4.00	关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(委托人签字/盖章处)

被委托人联系方式：

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2021-012

江苏爱康科技股份有限公司
关于选举董事及聘任高管的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 12 月 31 日收到公司董事、副总裁赵剑先生的书面辞职报告。赵剑先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁及董事会审计委员会委员职务。赵剑先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》(公告编号：2021-001)。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名张金剑先生为公司非独立董事(简历详见附件)，公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意聘任张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。张金剑先生同时辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张金剑先生为公司高级副总裁。任期自第四届董事会第三十八次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月十四日

附件：

张金剑先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于湖南大学工商管理学院(EMBA)、中南林业科技大学(本科)，复旦大学高级经理工商管理核心课程研修班。2007 年加入公司，曾先后担任销售专员、销售经理、苏州爱康薄膜材料有限公司营销总监、苏州中康电力开发有限公司副总经理、江苏爱康实业集团有限公司战略发展部总监、苏州爱康金属科技有限公司总经理、苏州爱康光电科技有限公司营销中心副总裁、公司监事会主席，现任公司高级副总裁。

张金剑先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，张金剑先生未持有爱康科技股份。张金剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张金剑先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，张金剑先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2021-009

江苏爱康科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次临时会议通知于 2021 年 1 月 8 日以邮件方式传达给全体监事，2021 年 1 月 13 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事共同推举官彦萍女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 ZHANG JING(张静)列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举官彦萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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《关于选举第四届董事会审计委员会委员、监事会主席的公告》(公告编号：2021-013)。

(二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2021-014)。独立董事对本议案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《独立董事关于第四届董事会第三十八次临时会议的相关独立意见》。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇二一年一月十四日

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2021-008

江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第三十八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”)第四届董事会第三十八次临时会议于 2021 年 1 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(2021 年 1 月 8 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 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事耿万凡、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。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《关于申请 2021 年度债务性融资授信的议案》

为保证 2021 年度现金流充裕，同时结合 2021 年经营计划，公司及控股子公司(包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司)拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度 60 亿元(不含正在与泰兴市智光光才科技广场管理有限公司办理交割等手续的电站融资)，最终额度以金融机构审批金额为准。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的续期，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融资租赁、信托、债券融资等。

为保证公司融资业务的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、易美怀、袁源、史强、邹晓玉在 2021 年度内，在不超过前述授信额度范围内，依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果，联合签署具体融资业务的决议文件，不再另行召开董事会或股东大会。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。超出上述额度的融资业务，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

在上述 60 亿元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度分配；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)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 2021 年度为控股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 2021 年度为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号：2021-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议逐项审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保的议案》

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了为苏州爱康薄膜新材料有限公司(以下简称“爱康薄膜”)总额度不超过 3,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 3,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 3,000 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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)、江阴爱康农业科技有限公司(以下简称“爱康农业”)为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

被担保方爱康薄膜为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)条规定，本次交易构成关联担保。

关联董事邹承慧、袁源、邹晓玉已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会以及第四届董事会第二十七次临时会议、2020 年第九次临时股东大会审议通过了为江西慧谷供应链管理有限公司(以下简称“江西慧谷”)总额度不超过 10,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 5,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 5,000 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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏骏浩金属制品制造有限公司(以下简称“骏浩金属”)为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。同时，骏浩金属以持有南通爱康金属 51%股权提供质押反担保。

公司监事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(三)条规定，本次交易构成关联担保。

本议案需提请股东大会审议。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了为赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称“赣发租赁”)总额度不超过 12,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 12,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 12,000 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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。赣发租赁是公司参股 19.4435%的公司，该担保事宜为公司按原出资比例 40%提供的相应担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.16 第(一)条规定“因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.15 条规定的情形”构成关联关系，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。

本议案需提请股东大会审议。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第十五次临时会议、2020 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次临时会议、2020 年第六次临时股东大会以及第四届董事会第二十七次临时会议、2020 年第九次临时股东大会审议通过了为磁县品佑光伏电力开发有限公司(以下简称“磁县品佑”)总额度不超过 292,294.87 万元人民币的向赣发租赁提供的担保提供反担保，担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东，赣发集团为赣发租赁的融资提供担保，公司根据在赣发租赁的持股比例(公司原持有赣发租赁 40%股权，赣发租赁于 2020 年 3 月增资后，本公司持有赣发租赁的股权降至 19.4435%)为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日，实际提供的反担保合同金额为 59,443.50 万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在 292,294.87 万元额度内的担保提供反担保，反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。

本议案需提请股东大会审议。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了为江西慧谷总额度不超过 15,000 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为 7,000 万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在 7,000 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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

公司董事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(三)条规定，本次交易构成关联担保。

关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了为江阴达康光伏新能源有限公司(以下简称“达康光伏”)总额度不超过 6,922 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2019 年 9 月 3 日与华能天成融租签署了《保证合同》，为达康光伏与华能天成融租签署的《融资租赁合同》下租赁本金及利息等其他费用提供担保，担保期限为 10 年，自 2019 年 9 月 15 日始至 2029 年 9 月 15 日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为 4,695.08 万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康实业、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.16 第(一)条规定“因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.15 条规定的情形”构成关联关系，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。

本议案需提请股东大会审议。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了为汤阴爱康能源电力有限公司(以下简称“汤阴爱康”)总额度不超过 7,825 万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于 2016 年 12 月 2 日与上海电气租赁有限公司(以下简称“上海电气租赁”)签署了《保证合同》，为汤阴爱康与上海电气租赁签署的《融资租赁合同》下全部租金及手续费合计金额为 13,606.60 万元提供担保，担保期限为 8 年，自 2016 年 12 月 14 日始至 2024 年 12 月 13 日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为 6,479.87 万元。能源工程于 2020 年 12 月 14 日与泰兴市智光人才科技广场管理有限公司(以下简称“人才广场”)签署了《汤阴爱康能源电力有限公司股权转让协议》，拟出售汤阴爱康 51%的股权给人才广场。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁的全部租金及手续费提供担保，期限至合同终止。人才广场根据其持股比例(51%)为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.16 第(二)条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.15 条规定的情形”构成关联关系，