

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：2019-032

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第五十八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“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第五十八次临时会议于2019年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯表决方式出席会议（通知于2019年3月26日上午以邮件方式送达全体董事）。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，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《关于出售全资子公司南通金属股权的议案》。

公司拟与江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）签署《股权转让协议》，骏浩金属根据南通金属减资后的净资产作价受让南通金属51%的股权，成为南通金属的控股股东，并在未来十年按照4.9%/年的比例购买南通金属剩余的49%股份。股权转让实施后，后续公司拟与骏浩金属及其关联方就铝型材采购方面展开全面深入的合作。

董事会授权管理层办理具体减资事项。独立董事发表了同意的独立意见，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、第三届董事会第五十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十八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

二〇一九年三月二十八日