

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：2018-186

## 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第五十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”）第三届董事会第五十次临时会议于2018年11月23日上午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11月20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，其中独立董事耿乃凡、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。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《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

公司接到全资子公司莒南鑫顺风光电科技有限公司、南召县中机国能电力有限公司申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营需求，两家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，融资金额分别为不超过5,000万元和40,000万元，融资期限为不超过10年。

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。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》

（公告编号：2018-188）。公司独立董事发表了事前认可的意见和同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第五十次会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十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次临时会议的相关独立意见；

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十四日