

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：2019-017

## 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第五十六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“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第五十六次临时会议于2019年2月27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2月24日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2018年计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确的反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。独立董事对本次事项发表了独立意见。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、第三届董事会第五十六次临时会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五十六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

二〇一九年二月二十八日