

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 第四届董事会第四十三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”）第四届董事会第四十三次临时会议于2021年4月9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4月9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。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）会议对《关于公司新增对外提供担保的议案》逐项表决

##### 1、为中康电力运营提供担保的议案

为满足公司的全资子公司苏州中康电力运营有限公司（以下简称“中康电力运营”）的经营发展需求，公司拟为其在8,000万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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

##### 2、为苏州慧昊金属提供担保的议案

公司为控股股东爱康实业在中国农业银行股份有限公司张家港支行的融资提供担保，担保合同金额为18,973万元，担保合同下的融资余额为12,480万元。苏州慧昊金属拟为爱康实业偿还上述借款，公司拟为苏州慧昊金属在25,000万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。江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

### **3、为经开区实业总公司提供担保的议案**

公司拟收购的不动产（科聚新材料承接的承接土地、厂房资产）为公司及其全资子公司的融资第一顺位抵押给江苏张家港农村商业银行股份有限公司，担保金额为 2.30 亿元。拟收购的不动产剩余价值为经开区实业总公司提供第二顺位抵押担保，担保金额为 4 亿元。公司完成收购上述不动产后，形成对经开区实业总公司的新增担保，担保金额为 4 亿元，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。苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。以上议案将提交股东大会逐项表决。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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

### **（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 4 月 26 日下午召开 2021 年第四次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十三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

二〇二一年四月十日