

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 第四届董事会第七十七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”）第四届董事会第七十七次临时会议于2022年9月30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（2022年9月27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）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邹承慧先生、袁源女士、沈龙强先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士、施周祥先生为公司第五届董事会的非独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨胜刚先生、耿乃凡先生、刘会荪先生及徐锦荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 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 2022 年第六次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 10 月 17 日下午召开 2022 年第六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 2022 年第六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、第四届董事会第七十七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七十七次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日