

江苏爱康科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于2021年4月29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19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《2020年度董事会工作报告》

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事何前、耿乃凡、杨胜刚向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

《2020 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年年度报告摘要》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）的公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

公司董事认真审议了《2021 年第一季度报告全文及正文》，认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021 年第一季度报告正文》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）的公告。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度财务决算报告》

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的苏亚审【2021】826 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 959,283.29 万元，归属于上市公司股东的净资产为 409,627.46 万元。2020 年度，公司实现营业收入 301,631.71 万元，比上年同期下降 41.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,207.97 万元，比上年同期增长 101.37%。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度利润分配方案》

经苏亚金诚事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年（母公司）实现净利润-12,827.36 万元，加上年结转未分配利润-100,746.65 万元，实际可供股东分配的利润为-113,574.01 万元。

根据公司现有的盈利能力，着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，业务发展规模、资金筹措能力，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送

红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。上述利润分配方案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。

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）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度内部控制评价报告》

公司董事会对公司 2020 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2020 年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，部分内控管理制度未有效执行，存在重要缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2020 年度内部控制评价报告》及公司独立董事发表了同意的独立意见，同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》

公司对 2020 年度内部控制规则实施自查，并编制了《2020 年度内部控制规则落实自查表》，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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）的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）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）的公告。

修订后的《公司章程》及公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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）的公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康房地产 100% 股权抵债暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、史强先生、袁源女士、邹晓玉女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

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（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、史强先生、袁源女士、邹晓玉女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

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（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 20 日下午召开 2020 年年度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 2020 年年度股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十四次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

二〇二一年四月三十日