

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 第四届董事会第六十二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”）第四届董事会第六十二次临时会议于2021年12月10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12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）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》

公司收到公司董事邹晓玉女士《关于申请豁免增持公司股份承诺的函》，邹晓玉女士拟申请豁免其或其控制的公司/基金拟自增持计划披露之日起6个月内通过二级市场集中竞价或大宗交易方式增持公司股份的相关承诺。关联董事邹晓玉女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于豁免公司股东增持公司股份承诺的公告》（公告编号：2021-198）。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第六十二次临时会议决议的相关独立意见》。

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《关于提请召开 2021 年第十二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 12 月 27 日下午召开 2021 年第十二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 年第十二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、第四届董事会第六十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六十二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

二〇二一年十二月十一日