

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2024-014

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十六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：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十六次临时会议于2024年3月4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（2024年3月1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10名，实际出席董事10名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

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

具体内容详见公司同日披露于《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）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案需提请股东大会审议。

（二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，并编制《公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。公司董事会同意开展外汇套期保值业务并授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在审议的额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。

具体内容详见公司同日披露于《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）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

（三）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名田野先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名田野先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，鉴于田野先生已提交监事辞职报告，辞任后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，田野先生提交的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前，田野先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。其董事任期自股东大会审议通过及选举新任监事之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于《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）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任田野先生为公司高级副总裁的议案》

经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任田野先生为公司高级副总裁，鉴于田野先生已提交监事辞职报告，辞任后将导致公司监事会成员低于法

定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，田野先生提交的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前，田野先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。其高级副总裁职务任期自股东大会审议通过选举新任监事之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于《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）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-018）。

（五）会议以 10 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 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 3 月 20 日下午召开 2024 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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）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、第五届董事会第二十六次临时会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、2024 年董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日