

信息披露

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-109

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、董事会会议情况:

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会议于2022年9月10日在张家港经济开发区金融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,出席会议董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿凡刚、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:

经过会议,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、徐强龙先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官婉萍女士、施祥周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)的公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司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》

(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监事的议案》

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,公司决定进行监事会换届选举。经监事会提名委员会资格审查,公司监事会同意提名邹承慧先生、袁源女士、徐强龙先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官婉萍女士、施祥周先生为公司第五届监事会的非职工监事候选人。公司第五届监事会任期三年,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)的公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司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)的公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司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》

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)。

三、备查文件

1.第四届董事会第七十七次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第七十七次会议决议的独立意见。

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

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-110

江苏爱康科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及监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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届监事会第三十八次会议于2022年9月30日下午在张家港经济开发区金融路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席易美怀女士主持,出席会议监事3名,董华英秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经过会议,全体监事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以3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监事会候选人的议案》

公司第四届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司决定进行监事会换届选举。经监事会提名委员会资格审查,公司监事会同意提名易美怀女士、董华英女士、徐强龙先生为公司第五届监事会的非职工监事候选人。公司第五届监事会任期三年,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)的公告。

公司监事会主席对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以3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。

公司监事会主席对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以3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议案》

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议案的事项。

《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)。

三、备查文件

1.第四届监事会第三十八次会议决议;

2.监事会关于第四届监事会第三十八次会议决议的独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-111

江苏爱康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届董事会任期已经届满,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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,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、徐强龙先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官婉萍女士、施祥周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)的公告。

公司董事会主席对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(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。

公司董事会主席对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会议案》

公司于2022年10月17日下午召开2022年第二次临时股东大会审议上述应当提交股东大会议案的事项。

《关于召开2022年第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)。

三、备查文件

1.第四届董事会换届选举的议案;

2.董事会关于第四届董事会换届选举的独立意见。

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

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-112

江苏爱康科技股份有限公司 关于召开2022年第七十七次临时会议、 第四届董事会第七十七次临时会议、 第四届监事会第三十八次临时会议的公告

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。

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会议、第四届监事会第三十八次会议于2022年9月30日在张家港经济开发区金融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,出席会议董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿凡刚、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。

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。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四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、徐强龙先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官婉萍女士、施祥周先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,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)的公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

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,公司决定进行监事会换届选举。经监事会提名委员会资格审查,公司监事会同意提名邹承慧先生、袁源女士、徐强龙先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官婉萍女士、施祥周先生为公司第四届监事会的非职工监事候选人。公司第四届监事会任期三年,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)的公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司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)的公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司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年第七十七次临时股东大会的议案》

公司于2022年10月17日下午召开2022年第七十七次临时股东大会审议上述应当提交股东大会议案的事项。

《关于召开2022年第七十七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)。

三、备查文件

1.第四届董事会第七十七次会议决议;

2.第四届监事会第三十八次会议决议;

3.董事会关于第四届董事会第七十七次会议的独立意见。

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

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-113

江苏爱康科技股份有限公司 关于召开2022年第七十七次临时会议、 第四届董事会第七十七次临时会议、 第四届监事会第三十八次临时会议的公告

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。

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会议、第四届监事会第三十八次会议于2022年9月30日在张家港经济开发区金融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,出席会议董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿凡刚、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。

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。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四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、徐强龙先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官婉萍女士、施祥周先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,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)的公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》、