

证券代码：400235

证券简称：R 爱康 1

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十三临时次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长邹承慧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司作为全资子公司出资人在第二次债权人会议对<重整计划草案>拟发表同意表决意见的议案》

1. 议案内容：

浙江爱康新能源科技股份有限公司作为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司的出资人，拟在苏州爱康金属科技有限公司破产重整案第二次债权人会议对《苏州爱康金属科技有限公司重整计划草案》发表同意的表决意见。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 11 月 7 日下午召开 2025 年第二次临时股东会审议上述应当提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次临时会议决议。

浙江爱康新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日