

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年12月13日以通讯方式发出会议通知，于2018年12月24日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会聘任郭建康先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》及相关授权

公司与银行开展票据池业务，额度不超过7亿元，期限自董事会通过之日起至2020年12月31日，公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于聘任姚建国为公司副总经理的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，任期同本届董事会，简

历附后。

四、审议通过《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，购买短期银行保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日

附件：

相关个人简历

姚建国，男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 9 月，中共党员，本科学历，高级工程师，2011 年 8 月入职澳洋。现任江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事、连云港澳洋置业有限公司执行董事、张家港优居壹佰护理院有限公司执行董事、江苏澳洋置业有限公司董事、张家港城东碧桂园房地产开发有限公司董事、南通市阳光澳洋护理院有限公司董事长、吉林澳洋房地产开发有限公司董事长。

姚建国先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，姚建国先生不属于“失信被执行人”。