

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年8月10日以通讯方式发出会议通知，于2019年8月23日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际现场出席会议董事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《2019年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《对外担保制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

截至2019年6月30日，公司2019年半年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-188,787,072.50元，公司未弥补亏损金额-273,012,530.76元，实收股本776,481,362元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

**五、审议通过《独立董事年报工作制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**六、审议通过《董事会秘书工作细则》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**七、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**八、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**九、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：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](http://www.cninfo.com.cn)）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日