

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2019年9月16日以通讯方式发出会议通知，于2019年9月26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《关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权的议案》

公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）的下属子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）股东吴建勇及应志勤拟分别将其所持有玛纳斯澳洋30%及5%的股权转让给宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”）。同意阜宁澳洋放弃此次优先购买权。本次交易后，阜宁澳洋将不再作为玛纳斯澳洋的控股股东，玛纳斯澳洋不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于保留为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

同意公司保留为参股子公司玛纳斯澳洋所提供的担保，担保总额为2.64亿元。宜宾海丝特与澳洋集团有限公司将会为本次担保提供全额的反担保及补偿承诺。

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《关于保留对参股子公司应收款项的资金占用暨关联交易的

议案》

同意公司继续保留对玛纳斯澳洋提供的临时性的资金支持。截止至公告披露日，公司对玛纳斯澳洋应收款项合计人民币24,380.72万元；此外，2019年7月5日，公司以信用证代玛纳斯澳洋付原材料采购款美元1,226,016.00元，同时冻结保证金人民币136万元，该笔交易信用证支付到期时间为2019年11月4日，届时将按照到期时即期汇率折算为人民币后确认对玛纳斯澳洋的应收款项。对于上述应收项目，公司将通过玛纳斯澳洋归还、对玛纳斯澳洋增资等方式在股权变更日后一年内处理上述应收款项。

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《关于与宜宾海丝特签署合作协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于选举季超先生为公司第七届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事郭建康先生因个人原因辞职，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第七届董事会拟提名季超先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人的简历见附件。

兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开2019年第三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）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十八日

附：季超先生简历

季超，男，中国国籍，汉族，生于一九八八年五月，本科学历，中级物流师，具有深交所董事会秘书资格。现任公司战略投资部副总监。季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。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，季超先生不属于“失信被执行人”。