

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2019年10月10日以通讯方式发出会议通知，于2019年10月24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年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于以债转股方式向子公司增资的议案》

公司为优化子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）的资产结构，满足经营资金需求，保障各项业务的顺利开展，同意将公司对子公司阜宁澳洋80,000万元债权按照人民币1元/注册资本的价格转为对阜宁澳洋的长期股权投资资本金，形成注册资本，增资后阜宁澳洋注册资本将由人民币69,773万元增加至人民币149,773万元。

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

二〇一九年十月二十八日