

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2019-85

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2019 年 12 月 06 日以通讯方式发出会议通知，于 2019 年 12 月 18 日下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《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币150,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》。

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2020 年第一次临时股东大会召开日至 2020 年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币 120,000

万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

关联董事朱宝元回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》**

公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2020 年第一次临时股东大会召开日至 2020 年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币 60,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

关联董事朱宝元回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》**

同意于2020年01月03日召开公司2020年第一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。

### **五、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议通过《投资者关系管理制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **八、审议通过《信息披露管理制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **九、审议通过《重大信息内部报告制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十、审议通过《关于选举李静女士为第七届董事会董事的议案》**

鉴于公司原董事朱宝元因个人原因辞职，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李静女士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员总数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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案的详细内容，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

二〇一九年十二月十九日

---

附：李静女士简历

李静，女，中国国籍，汉族，生于一九八一年十二月，本科学历。现任海南鼎汇投资有限公司监事，苏州富元利明交通设施工程有限公司监事，江苏如意通文化产业股份有限公司董事兼总经理，上海波杜餐饮管理有限公司执行董事兼总经理，江苏太奇通软件有限公司监事。李静女士未持有公司股份，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，李静女士不属于“失信被执行人”。