

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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“澳洋健康”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年4月3日以通讯方式发出会议通知，于2020年4月15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年度总经理工作报告》

关联董事沈学如先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

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《2019年度财务决算报告》

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《2019年年度报告》全文及摘要

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《关于2019年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年末合并报表未分配利润为-509,400,704.71元，母公司未分配利润为-295,044,359.70元，无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，不派发红利。

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。

六、审议通过《2019年度公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《审计委员会〈关于对公司 2019 年度审计工作的总结报告〉》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2020年度独立董事津贴为人民币6万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

关联董事陈险峰、巢序、邵吕威予以回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易事项的议案》

关联董事沈学如、李静、李科峰回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于 2020 年公司授信计划的议案》

因经营发展需要，公司（含子公司）拟在2020年向银行申请综合授信，使用综合授信额度控制在50亿元以内，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会结束日止。

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。

十一、审议通过公司《2019 年度环境报告书》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

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。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意按照公司 2019 年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案，发放高管人员绩效薪酬及奖励，同意公司董事会聘用高管人员，2020 年基本薪酬标准为公司总经理 3.50 万/月，副总经理 2.30~2.90 万/月，财务总监 2.00 万/月，董事会秘书 1.45 万/月，并授权董事会薪酬与考核委员会制定高管人员 2020 年度的业绩奖励方案，公司独立董事已对高级管理人员薪酬事项发表独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意审计委员会对2019年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价，继续聘任其为公司2020年度财务会计审计机构。

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。

十五、审议通过《董事会议事规则》

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。

十六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 3,000 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意于 2020 年 5 月 6 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日