

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2020年8月14日以通讯方式发出会议通知，于2020年8月27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《2020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《关于延长对参股公司财务资助暨关联交易的议案》

由于新疆地区的疫情防控升级，对新疆雅澳2020年的生产经营造成了一定影响，导致新疆雅澳无法在2020年10月前偿还即将到期的财务资助。公司董事会同意延长为新疆雅澳维持现有财务资助共计25076.71万元，期限为一年，按年利率6%计息。本次延长对新疆雅澳的财务资助有利于实现其平稳过渡疫情期间经营困难的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2020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。

四、审议通过《2020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。

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

二〇二〇年八月二十八日