

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2021年2月9日以通讯方式发出会议通知，于2021年2月26日下午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《关于提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事邵吕威先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司独立董事对徐国辉先生（简历附后）的任职资格进行了认真审核，认为徐国辉先生的提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2020年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截止2020年12月31日的相关资产计提资产减值准备。经测试，本次信用减值准备和资产减值准备的金额为17,007.25万元。

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）

董事会

二〇二一年二月二十七日

附：简历

徐国辉先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事。现任张家港保税科技股份有限公司独立董事，张家港保税区至信新能源有限公司董事长，江苏沙钢股份有限公司独立董事，品渥食品股份有限公司独立董事。徐国辉先生未持有公司股份，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，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。