

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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“澳洋健康”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年4月9日以通讯方式发出会议通知，于2021年4月20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《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会原独立董事邵吕威先生因个人原因辞去公司董事职务，同时不再担任董事会提名委员会委员职务，公司于2021年2月26日召开第七届董事会第二十一次会议，会议提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人并于2021年4月20日公司2020年年度股东大会表决通过。

现对董事会专业委员会的组成人员作如下调整：

原提名委员会委员：季超、陈险峰、邵吕威，其中陈险峰担任召集人。

现调整为：

提名委员会委员：季超、陈险峰、徐国辉，其中陈险峰担任召集人。

任期与第七届董事会任期相同。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日