

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2021年6月25日以通讯方式发出会议通知，于2021年7月7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《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

公司本次开展融资租赁业务，能够进一步满足公司主营业务发展对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司为本次融资租赁事项提供连带责任保证担保，控股股东对本次融资租赁事项提供了股票质押担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司主营业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。

关联董事沈学如、李科峰对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。

本议案表决情况如下：

表决结果：同意7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《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意于2021年7月23日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

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

二〇二一年七月八日