

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2022年8月20日以通讯方式发出会议通知，于2022年8月30日在公司会议室以现场会议方式召开。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《2022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《关于投资建设澳洋医院专家楼项目的议案》

公司全资孙公司张家港澳洋医院有限公司拟投资1.81亿元用于建设澳洋医院专家楼项目。该项目的实施将促进公司战略的有序推进，提高医院优秀人才的稳定性和归属感。

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通过。

#### 三、审议通过《关于公司与全资子公司转让债权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、

准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

同意于 2022 年 9 月 16 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日