

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2022年9月20日以通讯方式发出会议通知，于2022年9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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

公司拟将全资子公司江苏澳洋新材料科技有限公司的注册资本由5,000万元减少至500万元。

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）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二二年十月一日