

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2022-54

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2022年12月16日以通讯方式发出会议通知，于2022年12月28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《关于拟出售全资子公司股权的议案》

公司全资子公司江苏澳洋新材料科技有限公司（以下简称“澳洋新材料”）与陈金妹、江涛签署《股权转让合同》（以下简称“转让合同”），按照转让合同的约定，公司以954万元将澳洋新材料30.00%的股权转让给陈金妹，以2,226万元将澳洋新材料70.00%的股权转让给江涛。

本次交易完成后，公司不再持有澳洋新材料的股权，澳洋新材料不再纳入公司合并报表范围。并授权公司管理层全权办理澳洋新材料股权转让事宜。

公司独立董事就此事项已发表独立意见。

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

二〇二二年十二月二十九日