

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2023-43

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2023年10月13日以通讯方式发出会议通知，于2023年10月23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100%股权暨关联交易的议案》

公司拟将全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称“澳洋材料”）100%股权出售给澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）并经公司董事会、股东大会等权力机构审议通过后签署《股权转让协议》（以下简称“转让协议”），按照转让协议的约定，公司拟以2,200万元将澳洋材料100.00%的股权出售给澳洋集团。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

本次交易完成后，公司将不再持有澳洋材料的股权，澳洋材料不再纳入公司合并报表范围。授权公司管理层全权办理澳洋材料股权出售事宜。

关联董事沈学如、李科峰回避表决。

本议案已经公司全体独立董事同意并且独立董事发表了事前认可意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 11 月 17 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《2023 年第三季度报告》

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

二〇二三年十月二十五日