

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十七次会议于2024年4月3日以通讯方式发出会议通知，于2024年4月15日下午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《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币115,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金

借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币37,900万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》

公司的二级控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》

公司的二级全资子公司张家港澳洋顺康医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事

代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大张家港支行”）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港金港投融资担保有限公司（以下简称“金港投融”）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

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

二〇二四年四月十六日