

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2024年10月29日以通讯方式发出会议通知，于2024年11月8日下午在公司会议室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。

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。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意于2024年11月25日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

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)。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月九日