

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2021年9月3日以通讯方式发出会议通知，于2021年9月14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《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意于2021年9月30日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2021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。

二、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。本议案逐项表决情况如下：

（1）本次发行数量

调整前：

本次非公开发行股份总数不超过74,074,074股（含本数）。不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东澳洋集团，澳洋集团以现金认购本次发行的股份。

调整后：

本次非公开发行股份总数为74,074,074股。不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行股票的发行人对象为公司控股股东澳洋集团，澳洋集团以现金认购本次发行的股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 募集资金用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额为不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额为30,000.00万元，以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及公司与控股股东的关联交易，关联董事沈学如、李科峰在表决时进行了回避。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（二次修订版）》

根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，董事会编制了《江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及公司与控股股东的关联交易，关联董事沈学如、李科峰在表决时进行了回避。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司对本次非公开发行股票方案部分事项进行调整，由董事会编制了《江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及公司与控股股东的关联交易，关联董事沈学如、李科峰在表决时进行了回避。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

五、审议通过《非公开发行股票之股份认购协议的补充协议的议案》

澳洋集团有限公司拟认购公司本次公开发行的股票，鉴于非公开发行股票方案的调整，公司与澳洋集团有限公司已签署《非公开发行股票之股份认购协议的补充协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及公司与控股股东的关联交易，关联董事沈学如、李科峰在表决时进行了回避。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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）

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十五日