

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2021年11月9日以通讯方式发出会议通知，于2021年11月19日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，实际出席董事9名，公司监事列席了会议。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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第七届董事会拟提名沈学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生、季超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非独立董事候选人的简历见附件。具体表决结果如下：

(1) 同意提名沈学如先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意提名李静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 同意提名李科峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 同意提名为朱志皓先生公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(5) 同意提名为袁益兵先生公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 同意提名季超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，进行逐个表决，累积投票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第七届董事会拟提名周群信先生、徐国辉先生、陈和平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述提名的独立董事中徐国辉与陈和平先生已取得独立董事资格证书，周群信先生未取得独立董事资格证书，但已承诺如通过交易所无异议审核，将及时考取证书。简历详见附件。具体表决结果如下：

(1) 同意提名周群信先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名徐国辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意提名陈和平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议，进行逐个表决，累积投票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

三、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

江苏澳洋健康产业股份有限公司拟将新疆雅澳科技有限责任公司债权人人民币 245,049,876.32 元和利息 28,487,104.70 元(实际利息结算以协议生效日为准)转让给澳洋集团有限公司,由新疆雅澳直接向澳洋集团清偿债务。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事沈学如、李科峰回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

根据公司经营情况,公司与银行开展票据池业务,额度不超过2亿元,期限自董事会通过之日起至2022年12月31日,公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 12 月 6 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十日

附件:

非独立董事候选人简历

沈学如: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1954 年 2 月, 大专学历, 高级经济师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长、总经理, 江苏澳洋医药物流有限公司董事长, 阜宁澳洋科技有限责任公司董事, 江苏澳洋生物科技有限公司执行董事、总经理, 江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事, 澳洋集团有限公司董事长, 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事, 江苏澳洋生态园林股份有限公司董事, 江苏鑫澳创业投资有限公司董事长, 张家港澳洋投资控股有限公司董事长, 张家港华盈彩印包装有限公司副董事长, 江苏澳洋纺织实业有限公司董事, 张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事, 张家港扬子纺纱有限公司副董事长, 张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长, 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长, 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事。

沈学如先生持有本公司 0.01% 的股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 沈学如先生持有澳洋集团有限公司 41.09% 的股权, 是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询, 沈学如先生不属于“失信被执行人”。

李静: 女, 中国国籍, 汉族, 生于 1981 年 12 月, 本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长, 江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长, 江苏澳洋医美产业发展有限公司执行董事、总经理, 江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长, 张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理, 江苏澳洋生物医药研究院有限公司董事长、总经理, 张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司执行董事, 江苏澳洋健康管理有限公司董事长, 江苏如意通文化产业股份有限公司董事长, 苏州富元利明交通设施工程有限公司监事, 江苏太奇通软件有限公司监事。

李静女士未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询, 李静女士不属于“失信被执行人”。

李科峰: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1975 年 5 月, 本科学历, 助理会计师、中级经济师、金融理财师 (AFP)。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事, 澳洋集团有限公司董事, 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事, 江苏澳洋置

业有限公司董事，无锡尚贤君御投资发展有限公司总经理，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，张家港澳洋投资控股有限公司董事、总经理，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理，上海威明投资管理有限公司总经理，云南澳洋生物科技有限公司董事，江苏如意通文化产业股份有限公司董事，上海鑫澳投资控股有限公司监事。

李科峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、副总经理，江苏澳洋医药物流有限公司董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，吉林澳洋药业有限公司执行董事，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会主席。

朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于1978年1月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、财务总监，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事，徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长，张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。

袁益兵先生持有本公司0.05%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

季超：男，中国国籍，汉族，生于1988年5月，本科学历，中级物流师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书，江苏澳洋康养产业有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事。

季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

周群信：男，中国国籍，汉族，生于1960年11月，大学学历，中共中央党员。历任张家港市人大党组成员，苏州市经信委副主任兼中小企业局局长，苏州市经信委主任。现已退休。

周群信先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，周群信先生不属于“失信被执行人”。

徐国辉：男，中国国籍，汉族，生于1971年8月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事。现任张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，江苏沙钢股份有限公司独立董事，品渥食品股份有限公司独立董事，江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

徐国辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。

陈和平：男，中国国籍，汉族，生于1964年10月，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所主审、副所长、所长等职务。现任苏州天和会计师事务所有限公司执行董事、江苏协昌电子科技股份有限公司董事、江苏国富氢能技术装备股份有限公司董事、苏州方正资产评估有限公司监事。

陈和平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈和平先生不属于“失信被执行人”。