

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于减少公司注册资本并授权董事会 修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）于2022年4月28日召开第八届董事会第二次会议和八届监事会第二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并授权董事会修改公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

澳洋健康于2022年4月28日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》，同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10,749,002股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从776,481,362股减少至765,732,360股，公司注册资本将变更为765,732,360元。为此公司对公司章程相关条款修改如下：

修订前	修订后
第六条： 公司注册资本为人民币元776,481,362元。	第六条： 公司注册资本为人民币765,732,360元
第十九条： 公司股份全部为普通股，共计776,481,362股	第十九条： 公司股份全部为普通股，共计765,732,360股

公司章程其他条款不变，本次章程修订尚需通过股东大会审议。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日