

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2018年9月29日以通讯方式发出会议通知，于2018年10月9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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币20,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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。

备查文件：

- 1、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十日