证券代码：002172　　证券简称：澳洋健康　　公告编号：2018-96

江苏澳洋健康产业股份有限公司
第六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”）第六届董事会第三十六次会议于 2018 年 10 月 12 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 19 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《关于回购公司股份预案的议案》

公司目前业务发展良好，经营业绩持续增长，基于对未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司拟回购部分股份，用于后期实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）或员工持股计划或依法注销减少注册资本等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体如下：

（1）回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）回购股份的用途

公司本次回购股份拟用于实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本，具体用途由股东大会授权董事会待本次股份回购实施完毕后依据有关法律法规决定实施。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 5.00 元/股（含 5.00 元/股）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元），且不低于 5000 万元（含 5000 万元），资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的 A 股社会公众股份。回购资金总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元），且不低于 5000 万元（含 5000 万元），按回购资金总额上限人民币 3.5 亿元、回购价格上限 5.00 元/股进行测算，预计可回购股份约 7,000 万股，约占公司目前总股本的 9.02%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（6）回购股份的期限

本次回购股份的期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

如果董事会决定提前终止本回购方案，将提请公司股东大会审议通过后，回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（7）决议的有效期

与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份预案之日起 6 个月内有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会以特别决议逐项审议通过后实施。

《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-98）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就该事项发表了独立意见，详见《独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为保证本次股份回购事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的前提下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：

（1）依据有关法律法规决定回购股份的具体用途为股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、员工持股计划或依法注销减少注册资本；

（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会及董事会授权人士根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；

（2）授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会以特别决议审议通过后实施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 11 月 5 日下午 14:00 召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn