

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2021-86

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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“澳洋健康”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2021年8月20日以通讯方式发出会议通知，于2021年8月30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《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司自2021年1月1日起对会计政策相关内容进行调整。本次变更后，公司按照新租赁准则相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日