

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年3月13日以通讯方式发出会议通知，于2023年3月23日上午在公司会议室以现场会议方式召开。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《2022年度总经理工作报告》

关联董事沈学如先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《2022年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 五、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年末合并报表未分配利

润为-2,022,698,603.80 元，母公司未分配利润为-2,150,874,563.78 元，无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，不派发红利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《2022 年度公司内部控制的自我评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《审计委员会〈关于对公司 2022 年度审计工作的总结报告〉》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案》**

2023 年度独立董事津贴为人民币 6 万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

关联董事周群信、徐国辉、陈和平予以回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的议案》**

关联董事沈学如、李静、李科峰回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于 2023 年公司授信计划的议案》**

因经营发展需要，公司（含子公司）拟在 2023 年向银行申请综合授信，使用综合授信额度控制在 17 亿元以内，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会结束日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。独立董事对上述

事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意按照公司 2022 年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案，发放高管人员绩效薪酬及奖励，同意公司董事会聘用高管人员，2023 年基本薪酬标准为公司总经理 5 万/月，副总经理 3.75 万/月，财务总监 3.08 万/月，董事会秘书 2.67 万/月，并授权董事会薪酬与考核委员会制定高管人员 2023 年度的业绩奖励方案，公司独立董事已对高级管理人员薪酬事项发表独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意审计委员会对 2022 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价，继续聘任其为公司 2023 年度财务会计审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意于 2023 年 4 月 14 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2022 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十五、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2022 年年度股东大会召开日至 2023 年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币 100,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十六、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》**

公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十七、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》**

公司的二级控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十八、审议通过《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》**

公司的全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十九、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》**

公司的三级全资子公司张家港澳洋顺康医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

本议案为特别决议事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **二十、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》**

公司及其下属子公司因生产经营的需要，拟用公司及其下属子公司结构款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币5亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自本次股东大会

审议通过之日起至2023年年度股东大会。独立董事就该事项已发表独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **二十一、审议通过《董事会议事规则》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **二十二、审议通过《公司章程》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **二十三、审议通过《股东大会议事规则》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二十四、审议通过《监事会议事规则》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **二十五、审议通过《独立董事工作制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **二十六、审议通过《对外担保制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **二十七、审议通过《关联交易管理制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **二十八、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十九、审议通过《信息披露管理制度》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十四日