

江苏澳洋科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年1月28日以通讯方式发出会议通知，于2016年2月2日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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《关于江苏澳洋医药物流有限公司出售资产的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、《关于更换董事会秘书的议案》

公司董事会聘任马科文先生为公司董事会秘书。原董事会秘书宋满元先生继续担任公司董事、总经理职务。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述相关议案的详细内容，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）。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日