

## 江苏澳洋科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年1月20日以通讯方式发出会议通知，于2018年1月26日9:30在公司会议室以现场方式召开。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：

#### 1、《关于提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案表决情况如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)）。

#### 备查文件

- 1、《第六届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十七日