

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2018年6月12日以通讯方式发出会议通知，于2018年6月20日下午在公司会议室以通讯方式召开。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《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

公司拟向江苏澳洋纺织实业有限公司购买位于江苏省张家港市杨舍镇塘市街道一幢办公楼，购买价格按照经北京中科华资产评估有限公司的评估价值为基础协商确定，办公大楼评估价值为4600万元人民币，最终经双方友好协商后最终确定购买价格为4500万元。

江苏澳洋纺织实业有限公司是公司控股股东澳洋集团有限公司的控股子公司，因此江苏澳洋纺织实业有限公司是本公司的关联方，此次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事沈学如、迟健、朱宝元、李科峰予以回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容，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)）。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司  
董事会

二〇一八年六月二十一日