

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年6月6日以通讯方式发出会议通知，于2019年6月20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，实际现场出席会议董事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《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》

同意将募集资金投资项目“港城康复医院建设项目”和“澳洋健康医疗信息化项目”实施主体由公司全资子公司张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）和江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“医疗产业平台公司”）统一变更为公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）。并且在澳洋医院重新开设募集资金专项账户，将原存放于港城康复及医疗产业平台公司募集资金专项账户的资金在注销前以增资方式转入澳洋医院新设的募集资金专项账户。具体变更情况如下：

实施主体变更情况：

序号	项目名称	项目原实施主体	变更后实施主体
1	港城康复医院建设项目	张家港港城康复医院有限公司	张家港澳洋医院有限公司
2	澳洋健康医疗信息化项目	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	张家港澳洋医院有限公司

募集资金专项账户变更情况：

项目名称	公司名称	募集资金账户存储银行	募集资金账户	余额（万元）	账户处理
港城康复医院	港城康复	中国银行股份有限公司	480671815203	838.81	注销

建设项目		张家港分行			
	澳洋医院	中国银行股份有限公司 张家港分行	543073351982	0.00	新设
澳洋健康医疗 信息化项目	医疗产业 平台公司	江苏银行股份有限公司 苏州分行	30300188000199759	3,463.98	注销
	澳洋医院	中国建设银行股份有限 公司张家港分行	32250198629200000 379	0.00	新设

详见公司公告《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-47）和公告《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-48）。独立董事就该事项发表了独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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、审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止募投项目“澳洋医学科研中心建设项目”并将此募投项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。此举是依据公司稳健经营的原则，为更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求。

详见公司公告《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-49）。独立董事就该事项发表了独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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。

三、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

同意以全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）为主体整体吸收合并公司之全资子公司张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”），吸收合并后，澳洋医院继续存续，港城康复的法人主体资格注销，港城康复的全部资产、债权、债务、人员和业务由澳洋医院依法承继，原来由港城康复实施的募投项目“港城康复医院建设项目”变更为由澳洋医院继续实施。

详见公司公告《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-47）。独立董事就该事项发表了独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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

四、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：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）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日