证券代码：002172　　证券简称：澳洋健康　　公告编号：2020-11

江苏澳洋健康产业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2020 年 2 月 27 日下午以通讯方式召开。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 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截止2019年12月31日的相关资产计提资产减值准备。经测试，本次信用减值准备和资产减值准备的金额为15,757.49万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金，购买短期银行保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

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）

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn