

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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“澳洋健康”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年5月28日以通讯方式发出会议通知，于2024年6月7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，实际出席会议董事9名。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。公司监事及高管列席了会议。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）在业务上已形成以张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）为总院支撑的医联体联动经营模式。为提高澳洋医院的经营效率，提升澳洋医院与公司及下属其他医院、医药物流在经营上的协同性，公司部分董事、核心管理人员及下属子公司医疗专家及核心岗位人员成立了张家港市聚心投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚心投资”）与张家港市聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力投资”）向澳洋医院增资。增资金额分别为3,060.00万元和4,850.00万元。

经各方协商同意以澳洋医院股权整体评估价值150,600.00万元为基础，聚心投资、聚力投资增资入股澳洋医院。两家合伙企业的增资金额分别为3,060.00万元和4,850.00万元。澳洋医院原股东江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，澳洋医疗持有澳洋医院95.01%的股权，聚心投资持有澳洋医院1.93%的股权，聚力投资持有澳洋医院3.06%的股权。

该事项已经过独立董事专门会议审议通过。

关联董事李静、朱志皓、袁益兵、季超回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 6 月 24 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

二〇二四年六月八日