

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2025-01

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年1月3日以通讯方式发出会议通知，于2025年1月14日下午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。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《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

澳洋健康下属全资子公司张家港澳洋护理院有限公司（以下简称“澳洋护理院”），为开展护理院业务现拟与江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司签订《房屋租赁合同》。澳洋护理院租赁房屋地址位于暨阳湖大道10号优居壹佰吉祥家院5#房，房屋租赁面积17,847.25平方米。基于年租金评估结果，经双方协商确定本次租赁年租金为651.42万元（含税），租赁协议续签3年。

关联董事沈学如、李科峰回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审核通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年2月6日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2025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

二〇二五年一月十五日