

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2021-105

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2021年9月18日以通讯方式发出会议通知，于2021年9月29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。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《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司拟与平安点创国际融资租赁有限公司开展不超过人民币5,500万元的应收账款保理业务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案已发表独立意见。

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）。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日