

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2024-02

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2024年2月8日以通讯方式发出会议通知，于2024年2月22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《关于收购安徽大岭峡谷饮料有限公司51%股权的议案》

澳洋健康与王超勤先生签署《江苏澳洋健康产业股份有限公司与王超勤关于安徽大岭峡谷饮料有限公司之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”），按照股权收购协议的约定，澳洋健康以人民币2,040万元收购王超勤先生所持有的安徽大岭峡谷饮料有限公司（以下简称“安徽大岭”）51%股权。本次收购完成后，安徽大岭将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

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

二〇二四年二月二十三日