

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2018年第二次会议于2018年8月22日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年8月10日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年半年度报告全文》（公告编号：2018-057），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-058）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-061）。

独立董事对该报告发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.独立董事关于公司第二届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日