

**青岛英派斯健康科技股份有限公司**  
**第二届董事会 2018 年第三次会议决议公告**

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年第三次会议于2018年10月19日上午10:00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10月15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 年第三季度报告全文及正文》**

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-074），报告正文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年第三季度报告正文》（公告编号：2018-075）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

**2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-078）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司

对该议案发表了专项核查意见，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。

### 3、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信的议案》

为满足公司正常经营发展需要，保证公司战略的顺利实施，董事会同意向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信，授信额度不超过人民币120,000,000元（大写壹亿贰千万元）。

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 年第三次会议相关事项的独立意见；
- 3.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4.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10月22日