

青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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2019年第一次会议于2019年1月18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2019年1月7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》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，董事会同意使用自有资金不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-003）。

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 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司因生产经营需要，拟与公司关联方青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业、泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购健身卡、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2019 年公司及其控股子公司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2019 年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 963 万元。

公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：

（1）公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方实际执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

（2）公司关联方业务发展未达预期，导致其健身器材需求量降低，因此与预计金额存在较大差异。

以上均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

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《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。

本议案涉及关联交易，关联董事丁利荣、平丽洁回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，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：7 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. 独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第二届董事会 2019 年第一次会议相关事项的独立意见；
4. 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开展外汇套

期保值业务的核查意见；

5. 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 2019 年度日常关联交易预计的核查意见；
6. 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

2019 年 1 月 18 日