

青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届董事会 2019 年第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第四次会议于2019年8月26日下午13:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年8月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事武志伟先生书面委托独立董事梁仕念先生代为出席会议并表决，董事陈晓东先生书面委托董事长丁利荣先生代为出席会议并表决）。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 2019 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/new/index>）的《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-053），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/new/index>）的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）。

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 2019 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/new/index>）的《2019 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：2019-057）。

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/new/index>）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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

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/new/index>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。

独立董事对该议案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/new/index>）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 2019 年第四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

2019 年 8 月 26 日