

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会 2019 年第六次会议决议公告

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年第六次会议于2019年12月24日上午10:30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12月19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《关于公司 2020 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 2020 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，2020 年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 930 万元。

公司 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2019 年度预计金额存在差异，主要原因为：

（1）公司预计的日常关联交易额度是公司与其关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

（2）本次统计的实际发生额为 2019 年 1-11 月的数据，2019 年 12 月的关联

交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。

以上均属正常情况，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/new/index>）的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-080）。

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/new/index>）的相关内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2、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综合授信的议案》

为满足公司正常经营发展需要，保证公司战略的顺利实施，公司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（大写壹亿贰仟万元）。

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. 独立董事对公司2020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年第六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2020年度日常关联交易预计的核查意见；
5. 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12月24日