

证券代码： 002899

证券简称：英派斯

公告编号： 2020-012

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第二届董事会 2020 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2020年第一次会议于2020年4月27日下午13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年4月16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。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 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李淳、梁仕念、武志伟向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

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 年度总经理工作报告》

《2019 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2019 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3. 审议通过《公司 2019 年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 年年度报告全文》（公告编号：2020-008），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 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

5. 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 50,557,693.13 元，母公司 2019 年度实现净利润为 69,800,282.89 元，提取 10%法定盈余公积金 6,980,028.29 元，加上年初未分配利润 257,574,925.87 元，减去 2019 年派发现金股利 11,280,000 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 309,115,180.47 元。

结合公司目前的实际经营状况以及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2019 年度利润分配预案。

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/new/index>）的《关于 201

9 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

6. 审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该报告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报告及《内部控制规则落实自查表》发表了专项核查意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，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。

7. 审议通过《公司 2019 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

独立董事对该报告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报告发表了专项核查意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，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。

8. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-016)。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见, 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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

9. 审议通过《公司 2020 年第一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/new/index>) 的《2020 年第一季度报告全文》(公告编号: 2020-010); 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/new/index>) 的《2020 年第一季度报告正文》(公告编号: 2020-011)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更事项是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更, 符合相关要求。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。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: 2020-017)。

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。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下, 为进一步提高资金使用效率, 使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司 201

9 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

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/new/index>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

12.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》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，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/new/index>）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：2020-019）。

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事项发表了核查意见，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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

13.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，更好地维护公司和全体股东的利益，公司本着审慎和效益最大化的原则，结合当前市场现状、自身发展规划及募投项目实际建设情况，董事会同意将公司募投项目之“健身器材生产基地升级建设项目”建设完成期延期至 2022 年 9 月 14 日。

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《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2020-020)。

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事项发表了核查意见, 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: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

14. 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意对公司募投项目之“健身器材连锁零售项目”予以终止, 并将该项目剩余募集资金 2,202.36 万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-021)。

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事项发表了核查意见, 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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

15. 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》

董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请信用额度 25,500 万元, 其中流动资金贷款额度 25,000 万元, 低信用风险额度 500 万元, 期限贰年。同时授权公司董事长丁利荣先生签署与借款相关的法律文件并办理有关事宜。

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 2020 年第一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3.保荐机构中信证券股份有限公司对相关的事项出具的核查意见；
- 4.审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事项出具的鉴证报告；
- 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

2020 年 4 月 27 日