

证券代码： 002899

证券简称：英派斯

公告编号： 2021-037

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的 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、本次非公开发行股票有效期的情况说明

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。根据上述决议，公司本次非公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月（即有效期至 2021 年 6 月 10 日）。

鉴于上述有效期即将到期，为确保非公开发行股票工作顺利推进，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会 2021 年第四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 6 月 10 日，并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。

二、公司独立董事独立意见

公司本次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的授权有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该等事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日