

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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”）第三届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 9:30 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 2021 年 8 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 2021 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《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-084），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《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-085）。

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 2021 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《2021 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：2021-088）。

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《关于公司向青岛银行股份有限公司文创支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，同意公司向青岛银行股份有限公司文创支行申请 1 亿元综合授信，具体用途待定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4.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，董事会同意将公司募投项目之“研发中心建设项目”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：2021-089）。

独立董事对该事项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。

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三届董事会 2021 年第二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

2021 年 8 月 27 日