

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2021 年 10 月 29 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 10 月 25 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

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《关于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告》（公告编号：2021-098）。

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>）的相关内容。

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 年第三季度报告》

报告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《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。

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，具体内容如下：

公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请借款，币种人民币，本金（大写）壹亿贰仟万元以内。公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请汇票承兑，票面金额总计贰亿壹仟万元以内。公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请贸易融资授信壹亿伍仟万元整，用于国内信用证开立、国内信用证买方押汇、国内信用证买方代付融资。公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请商业承兑汇票承兑人授信壹亿贰仟万元整。

公司以自有房地产为本笔授信提供抵押担保。公司全资子公司青岛英吉利钢管制品有限公司为公司本次办理授信在人民币壹亿贰仟万元整（不含保证金）以内提供连带责任保证担保。

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.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 10 月 29 日