

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2022 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（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 21 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 2022 年 1 月 17 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《关于公司 2022 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有限公司及其下属企业、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 2022 年公司及控股子公司（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，2022 年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 1211 万元。

公司 2021 年 1-12 月日常关联交易实际发生金额与 2021 年度预计金额存在差异，主要原因为：

公司预计的日常关联交易额度是公司基于原有业务类型考量，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、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。

以上属于正常经营行为，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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-001）。

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，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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，董事会同意使用自有资金不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-002）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 2022 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三届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 4.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

2022 年 1 月 21 日