

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2022 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 2022 年第三次会议于 2022 年 8 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 2022 年 8 月 18 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 8 名，实际出席董事 8 名。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《关于变更公司第三届董事会董事长的议案》

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《关于变更公司董事长、总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事对该事项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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

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《关于变更公司董事长、总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事对该事项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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.审议通过《关于变更公司总经理的议案》

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《关于变更公司董事长、总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事对该事项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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4.审议通过《公司 2022 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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042），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《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

5.审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

独立董事对该事项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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

6.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新

项目的议案》

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的公告》（公告编号：2022-045）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

7.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。

8.审议通过《关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的议案》

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《关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的公告》（公告编号：2022-047）。

独立董事对该事项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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

9.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：8 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 2022 年第三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

2022 年 8 月 29 日