

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2022-066

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2022 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2022 年 10 月 28 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 10 月 24 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。会议由董事长刘洪涛召集并主持。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 2022 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 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

2022年10月28日