

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2022 年 12 月 6 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 12 月 2 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《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意向金融机构申请新增综合授信额度，融资主体限于公司及控股子公司，融资品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等，额度总计不超过人民币 5.5 亿元，担保方式为信用、保证、抵押及质押等。其中：

固定资产贷款授信额度 1 亿元，期限 5 年。

流动资金贷款、承兑汇票、票据贴现、国内信用证等产品授信额度总额为 4.5 亿元。

上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上

述事宜并签署相关法律文件。上述授信额度及授权自董事会审议通过后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

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

2022年12月6日