

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 第三届董事会 2023 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 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 1 日上午 9:30 以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 28 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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，董事会同意使用自有资金不超过人民币 20,000 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：2023-007）。

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.独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第一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

2023 年 2 月 1 日