

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2023-070

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2023 年第九次会议决议公告

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 年第九次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 10:30 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 2023 年 10 月 19 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。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《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-072）。

独立董事对该议案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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》

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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编

号：2023-072）。

独立董事对该议案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：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

3.审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年11月8日召开2023年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

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年第九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10月23日