

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2023-081

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 第三届董事会 2023 年第十一次会议决议公告

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 年第十一次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 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 12 月 4 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，该额度自公司前次董事会审议额度期限届满（即 2024 年 1 月 31 日）后 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：2023-084）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。

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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-083）。

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2023年第三次临时股东大会审议。

### **3.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事工作制度》。

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2023年第三次临时股东大会审议。

### **4.审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。

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 年第十一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 12 月 8 日