

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2023-086

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2023 年第十二次会议决议公告

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 年第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日上午 9:20 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 12 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 2024 年度向金融机构申请新增不超过人民币 4 亿元综合授信额度及授权办理授信事宜的议案》

为满足公司经营发展以及商务谈判需要，在现有业务基础上，公司董事会同意授权公司管理层根据需要向金融机构申请新增综合授信，融资主体限于公司及青岛英吉利钢管制品有限公司，融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等，额度总计不超过人民币 4 亿元，担保方式为信用、保证及质押等。

上述新增授信额度不等于实际新增融资金额，具体新增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。

公司董事会授权公司董事长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。

2.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

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《关于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告》（公告编号：2023-087）。

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 年第十二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 15 日