

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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”）第二届董事会2019年第三次会议于2019年8月5日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2019年7月31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。会议由董事长丁利荣召集并主持。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经审议，董事会同意对公司募投项目之“国内营销网络升级项目”予以结项，并将节余募集资金 2,234.71 万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“研发中心建设项目”。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2019-046）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的议案》

结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，董事会同意将公司募投项目之“研发中心建设项目”实施地点变更至山东省青岛市即墨市服装工业园马山路 297 号，并将项目建设完成期延期至 2021 年 9 月 14 日，同时对该项目追加投资 2,600 万元。

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《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》（公告编号：2019-047）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商备案手续，董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

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：2019-048）。修订后的《公司章程》全文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。

独立董事对《公司章程》中利润分配政策部分条款的修订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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会。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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）。

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二届董事会 2019 年第三次会议相关事项的独立意见；
- 3.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的核查意见；
- 4.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的核查意见；
- 5.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

2019 年 8 月 5 日