

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促进公司经营管理稳步提升。现将公司 2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、2019 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 93,761.29 万元，比去年同期增长 3.30%，实现归属于公司股东的净利润 5,055.77 万元，较去年同期下降 19.35%。总体来看，公司营业收入保持着稳步增长，但由于研发投入增加等原因的影响，公司净利润未能实现同比正增长。

二、2019 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2019 年度，公司共召开 6 次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、2019 年 1 月 18 日，公司召开了第二届董事会 2019 年第一次会议，审议通过了以下议案：《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

2、2019 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了以下议案：《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度总经理工作报告》、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用闲置自有资金进行

现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

3、2019 年 8 月 5 日，公司召开了第二届董事会 2019 年第三次会议，审议通过了以下议案：《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》、《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》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2019 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会 2019 年第四次会议，审议通过了以下议案：《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

5、2019 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会 2019 年第五次会议，审议通过了以下议案：《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》、《关于投资建设青岛英派斯体育产业园项目的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2019 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会 2019 年第六次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信的议案》。

(二) 董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，具体情况如下：

1、2019 年 5 月 21 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2019 年 9 月 3 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：《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》、《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》、《关于修订<公司章程>的议案》。

3、2019年11月13日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：《关于投资建设青岛英派斯体育产业园项目的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2019年度，董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会全体委员按照各自工作细则规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，对公司各项重大事项进行讨论，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

1、审计委员会会议召开情况

2019年度，审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下：

（1）2019年1月7日，第二届董事会审计委员会2019年第一次会议召开，会议审议通过了以下事项：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《公司2018年度内部审计工作报告》、《公司2019年度内部审计工作计划》、《公司2018年第四季度内部审计工作报告》、《公司2019年第一季度内部审计工作计划》。

（2）2019年4月18日，第二届董事会审计委员会2019年第二次会议召开，会议审议通过了以下事项：《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2019年第一季度内部审计工作报告》、《公司2019年第二季度内部审计工作计划》。

(3)2019年7月31日,第二届董事会审计委员会2019年第三次会议召开,会议审议通过了以下事项:《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》、《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》、《关于修订<公司章程>的议案》。

(4)2019年8月15日,第二届董事会审计委员会2019年第四次会议召开,会议审议通过了以下事项:《公司2019年半年度报告全文及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2019年第二季度内部审计工作报告》、《公司2019年第三季度内部审计工作计划》。

(5)2019年10月21日,第二届董事会审计委员会2019年第五次会议召开,会议审议通过了以下事项:《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于投资建设青岛英派斯体育产业园项目的议案》、《公司2019年第三季度内部审计工作报告》、《公司2019年第四季度内部审计工作计划》。

(6)2019年12月19日,第二届董事会审计委员会2019年第六次会议召开,会议审议通过了以下事项:《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《公司2020年度内部审计工作计划》。

2、薪酬与考核委员会会议召开情况

2019年度,薪酬与考核委员会共召开了1次会议,具体情况如下:

(1)2019年1月7日,第二届董事会薪酬委员会2019年第一次会议召开,会议审议通过了以下事项:《关于审核2018年度公司高级管理人员年终考核结果的议案》。

3、战略委员会会议召开情况

2019年度,战略委员会共召开了3次会议,具体情况如下:

(1)2019年4月18日,第二届董事会战略委员会2019年第一次会议召开,会议审议通过以下事项:《公司2018年度总经理工作报告》。

(2)2019年7月31日,第二届董事会战略委员会2019年第二次会议召开,会议审议通过以下事项:《关于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议案》、《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》。

(3)2019年10月21日,第二届董事会战略委员会2019年第三次会议召开,会议审议通过以下事项:《关于投资建设青岛英派斯体育产业园项目的议案》。

4、提名委员会会议召开情况

2019年度,提名委员会共召开了1次会议,具体情况如下:

(1)2019年4月18日,第二届董事会提名委员会2019年第一次会议召开,会议审议通过以下事项:《关于聘任公司副总经理的议案》。

(四)独立董事履职情况

2019年度,公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和内部规章制度的要求,履行义务,行使权利,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

(五)信息披露情况

自2017年9月15日上市以来,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护了投资者利益。

(六)投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。报告期内,公司通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者网上接待日、投资者专线电话等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,让投资者更加便捷、及时的了解公司情况,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,不断提升公司的核心竞争力和投资价值,切实保护投资者利益,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、2020年董事会工作计划

2020年度,公司董事会将围绕公司年度经营计划和目标,带领公司管理层以生产制造提质增智、强化研发创新能力、深耕国内外市场等方面为重要抓手,

争取较好地完成 2020 年度各项经营指标，实现公司和全体股东利益最大化。

其次，公司董事会将继续发挥在公司规范治理中的重要作用，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和内部规章制度的有关要求，秉持对全体股东负责的原则，认真组织落实股东大会通过的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理地决策，对公司管理层工作进行及时有效的监督和指导，建立更加规范、透明的上市公司治理体系；同时董事会将进一步完善内控制度建设，强化内控管理制度的落实，增强公司的风险防范能力，提升公司的经营管理水平和管理效率，促进公司的可持续发展。

再次，公司董事会还将严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；同时董事会将切实做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日