

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会 2020 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第二届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 7 月 3 日上午 10:00 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 2020 年 6 月 28 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相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

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《关于补选公司独立董事的议案》

董事会同意提名徐国君先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选徐国君先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐国君先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。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《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2020-037）。

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。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 7 月 21 日召开 2020 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。

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 2020 年第三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

2020 年 7 月 3 日