

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2024 年第二次会议决议公告

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 2024 年第二次会议于 2024 年 3 月 12 日上午 9:40 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 2024 年 3 月 7 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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2024 年公司及其控股子公司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2024 年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 620 万元。

公司 2023 年 1-12 月日常关联交易实际发生金额与 2023 年度预计金额存在差异，主要原因为：

公司预计的日常关联交易额度是公司基于原有业务类型考量，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议，关联董事平丽洁回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《会计师事务所选聘办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

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.第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 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

2024年3月12日