

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2024-019

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第三届董事会 2024 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”）第三届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9:00 以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 11 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。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. 《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于存放向特定对象发行股票的募集资金。

公司将于募集资金到账后一个月内，与向特定对象发行股票的保荐机构太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并及时履行信息披露义务。公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等有关具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

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15日